

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司

**2014 年年度报告**



**2015 年 03 月 31 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
娄超	董事	因工作安排	朱军
贺强	独立董事	因工作安排	石卫红

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 内部控制.....	59
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
日东电工	指	日东电工株式会社
TCL 集团	指	TCL 集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2014 年年度报告

## 重大风险提示

公司已经在本次年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险部分进行了说明，敬请投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	深纺织 A、深纺织 B	股票代码	000045、200045
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	深纺织		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STHC		
公司的法定代表人	朱军		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	<a href="http://www.chinasthc.com">http://www.chinasthc.com</a>		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜澎	
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼	
电话	0755-83776043	
传真	0755-83776139	
电子信箱	jiangp@chinasthc.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 08 月 05 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
报告期末注册	2015 年 01 月 22 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	肖逸、兰滔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 25 楼	王茜、苏锦华	2013.3.26-2014.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,210,952,548.57	1,131,098,580.37	7.06%	845,114,483.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-113,591,328.26	47,222,590.97	-340.54%	-80,988,887.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-148,855,363.05	-161,473,020.61	7.81%	-90,003,071.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,701,494.05	-186,726,206.07	73.92%	-155,151,561.96
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.10	-320.00%	-0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.10	-320.00%	-0.24
加权平均净资产收益率	-5.06%	2.31%	-7.37%	-6.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,822,783,501.87	2,851,759,735.91	-1.02%	1,880,660,667.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,196,249,248.26	2,297,846,577.11	-4.42%	1,303,011,954.39

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,281.62	211,668,888.86	30,022.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,688,387.98	15,060,086.51	11,526,881.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,897,638.73			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,896,190.19	45,135,723.11	2,436,544.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,655,886.25	93,971.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,923.44	4,327,035.16	-3,072,383.76	
减：所得税影响额	4,364,273.42	67,590,093.89	1,906,879.88	
合计	35,264,034.79	208,695,611.58	9,014,184.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年度,受偏光片市场竞争加剧,成本费用增高的因素影响,以及单线生产和小批量多品种供货对接单效率和产能发挥的影响持续存在,导致产线稼动率不足,产品良率不稳定,产品生产单耗较高,无法消化成本费用等原因,公司整体经营情况与计划存在较大差距。

2014年度公司实现营业收入121,095.25万元,比上年同期增长7.06%;利润总额亏损6,205.89万元,比上年同期下降160.83%,净利润亏损11,359.13万元,归属于母公司所有者的净利润亏损11,359.13万元,比上年同期下降340.54%。主要原因是上年同期转让子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权致上年同期投资收益大幅增加,同时,子公司盛波光电由于订单不足和良品率不稳定,出现较大亏损所致。

报告期内,公司与日东电工就偏光片产品合作事项签署的《合作框架协议》未能实施,原计划变更TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项未获通过,募投项目建设未达到计划进度。

报告期内,公司重点完成了以下工作:一是全力以赴发展偏光片业务,通过加强重点客户沟通,加快新产品认证,年度内完成了5个机种产品的导入;二是进一步提升管理水平,通过对盛波光电的组织架构及人员的优化和调整,减少管理层级,提高了生产链条效率;三是继续强化以自身技术提升为主,产品良率和稼动率有一定提升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### (一) 积极推进二期项目建设。

为满足未来偏光片市场发展需要以及客户端对偏光片低成本、高性能、薄型化的要求,董事会对二期项目的产品技术路线和设备选型方案进行了调整,并就偏光片技术许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项与日东电工展开合作。由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权,控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决,该协议未获通过。

##### (二) 全面配合股权转让事项相关工作。

公司一方面稳定员工思想、稳定生产经营、稳定合作伙伴，另一方面积极配合控股股东及拟受让方中介机构对公司的尽调工作，完成了清产核资、审计、资产评估等事项。股权转让事项终止后，公司成立了专门工作小组做好客户的说明解释工作，力争恢复原有客户订单，把对订单的影响降到最低程度，同时加快推进新产品认证工作，下半年产量得以提升。

(三) 加强科研管理，提升自身技术水平。

公司一是充分利用研发中心扩建项目新引进的延伸试验机、涂布试验机等精密试验设备，在产品功能、品种和效用等方面全面提升研发水平；同时，积极进行新产品开发、导入和储备，完成如TV产品、IPS薄型产品的开发及导入；完成蓝色染料片、高端灰色染料片等产品的开发及客户认证工作；二是通过一系列技术改善措施，生产工艺优化和提升方面也取得了一定的成效，产品良率、损耗均有明显进步；三是针对新产品开发、产品良率提升过程中遇到的技术难题，通过设立专案的形式得以解决；在知识产权方面，报告期内，公司共申请并受理专利4项。其中，发明专利2项，实用新型专利2项。截至2014年12月31日，公司申请专利共计44项，其中，发明专利4项，实用新型专利40项（含PCT专利2项）。

(四) 非主营业务板块经营状况稳中有升。

公司其他工贸、物业企业均保持良好的经营状况，相比上一年度略有提升，为公司转型提供了现金流保障。其中，在建物业冠华大厦毗邻前海，地理位置优越，通过修改外立面设计方案，提高楼宇内配套设施档次，充分提升了其物业价值，将成为公司新的收益增长点。

(五) 强化精细化管理，不断提高管理水平。

一是公司利用ERP管理系统，实现了一体化整体管控、存货管控、信息共享和精确成本分析的目标，有效的解决了经营管理上存在的诸多问题；二是公司继续深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，提高管理人员管控水平；三是公司加大力度对盛波光电进行了机构调整，减少管理层次，重新定岗定责定编，裁减冗员，提高了工作效能。

(六) 高度重视安全，确保安全稳定的生产环境。

公司完善了安全生产管理体系建设，编制并出台了《深纺集团防台风、暴雨等恶劣性天气应急预案》和《深纺集团安全生产事故隐患排查整改管理制度》两项安全生产制度，组织开展了多次安全生产检查，有效遏制了整改不彻底等现象，整改率达到92%，使公司下属各企业的安全隐患排查整治工作得到进一步强化，实现了全年安全生产的目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司收入主要来源于偏光片与纺织品的制造和销售，以及物业租赁业务。报告期内，子公司深圳市盛波光电科技有限公司销往面板厂商的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
偏光片	销售量	万平方米	691.63	491.91	40.60%
	生产量	万平方米	714.82	523.46	36.56%
	库存量	万平方米	88.72	61.45	44.38%
针织服装	销售量	万件	157	150	4.67%
	生产量	万件	169	148	14.19%
	库存量	万件	51	39	30.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，子公司深圳市盛波光电科技有限公司销往面板厂商的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	725,806,952.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	343,638,814.74	28.38%
2	客户二	255,751,802.32	21.12%
3	客户三	57,558,457.14	4.75%
4	客户四	37,458,646.04	3.09%
5	客户五	31,399,232.28	2.59%
合计	--	725,806,952.52	59.93%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国内外贸易	纺织品、偏光片	415,021,559.43	35.94%	565,812,030.98	52.23%	-26.65%
制造业	偏光片、针织服装	710,855,827.41	61.56%	494,063,237.14	45.61%	43.88%
物业管理、租赁	租赁、住宿	23,219,071.21	2.02%	23,448,861.58	2.16%	-0.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
偏光片	直接材料	471,914,737.47	40.87%	308,378,466.60	28.35%	53.03%
偏光片	直接人工	38,805,991.24	3.36%	26,548,369.61	2.44%	46.17%
偏光片	动力费	31,325,968.32	2.71%	28,405,390.09	2.61%	10.28%
偏光片	制造费用	138,661,203.99	12.01%	104,061,180.70	9.56%	33.25%
针织服装	直接材料	13,167,470.51	1.14%	11,515,275.40	1.06%	14.35%
针织服装	直接人工	7,223,027.50	0.63%	6,311,368.11	0.58%	14.44%
针织服装	动力费	1,524,251.84	0.13%	1,412,121.04	0.13%	7.94%
针织服装	制造费用	8,233,176.54	0.71%	7,431,065.59	0.68%	10.79%

说明

本期营业成本较上期增加 6,577.23 万元，增长 6.07%，主要原因是随着 TV、EWV、NOR 偏光片产品销量增长而增加销售成本所致。

前五名供应商合计采购金额（元）	586,888,727.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.26%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	326,600,318.98	29.08%
2	供应商二	84,095,560.00	7.49%

3	供应商三	74,931,862.14	6.67%
4	供应商四	62,067,421.00	5.53%
5	供应商五	39,193,565.00	3.49%
合计	--	586,888,727.12	52.26%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

主要供应商其他情况说明

√适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

#### 4、费用

报告期内，公司销售费用增长了25.58%，主要是因销量增加而增加了运输费用；公司严格控制管理费用，削减各项费用开支，管理费用同比下降16.49%；公司在报告期利用闲置资金进行现金管理，取得利息收入同比增长，使财务费用下降11.15%。

#### 5、研发支出

2014年度，公司主要针对提升现有产品品质、开发新产品（重点是宽幅产线配套的高世代面板产品），做好新材料替代及工艺改进等积极开展研发工作。报告期内研发投入金额为5507.10万元，占公司本年度经审计净资产的2.51%，占本年度经审计总资产的4.55%。报告期内，完成了如TV产品、IPS薄型产品的开发及导入，完成了蓝色染料片、高端灰色染料片等产品的开发及导入；研发新产品（具备上市条件）4项（8个产品），涉及新产品市场跟踪1项（1个产品），涉及技术创新推广及产品品质升级5项。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,378,284,193.13	1,241,358,168.08	11.03%
经营活动现金流出小计	1,426,985,687.18	1,428,084,374.15	-0.08%
经营活动产生的现金流量净额	-48,701,494.05	-186,726,206.07	73.92%
投资活动现金流入小计	327,482,005.36	531,997,920.35	-38.44%
投资活动现金流出小计	148,919,307.85	557,759,401.86	-73.30%
投资活动产生的现金流量净	178,562,697.51	-25,761,481.51	793.14%

额			
筹资活动现金流入小计	160,096,040.10	1,038,476,930.08	-84.58%
筹资活动现金流出小计	135,821,591.36	108,722,477.58	24.93%
筹资活动产生的现金流量净额	24,274,448.74	929,754,452.50	-97.39%
现金及现金等价物净增加额	154,318,407.34	716,724,197.25	-78.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加13,802.47万元，增长73.92%，主要是销售偏光片产品收到的现金增长，同时通过加强对原材料采购与利用的管理，使购买商品的现金流出减少所致；

(2) 投资活动现金流入小计本期较上期减少20,451.59万元，减少38.44%，主要是较上期减少了收到的结构性存款本金及收益；

(3) 投资活动现金流出小计本期较上期减少40,884.01万元，减少73.3%，主要是较上期减少了结构性存款投资；

(4) 筹资活动现金流入小计本期较上期减少87,838.09万元，减少84.58%，主要是上期非公开发行股票取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是由于深圳市盛波光电科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，冲回其以前年度确认的递延所得税资产而导致增加本期所得税费用，以及利润中含有的投资收益属于投资活动产生的现金。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
国内外贸易	418,662,598.31	415,021,559.43	0.87%	-26.59%	-26.65%	0.08%
制造业	697,875,210.57	710,855,827.41	-1.86%	48.54%	43.88%	3.30%
物业管理、租赁	88,681,033.81	23,219,071.21	73.82%	2.75%	-0.98%	0.99%
分产品						

物业及租赁收入	88,681,033.81	23,219,071.21	73.82%	2.75%	-0.98%	0.99%
纺织品收入	36,871,877.02	30,147,926.39	18.24%	9.01%	13.02%	-2.91%
偏光片收入	734,488,663.78	752,645,742.75	-2.47%	10.93%	8.85%	1.96%
贸易收入	345,177,268.08	343,083,717.70	0.61%	2.00%	1.76%	0.23%
分地区						
国内	427,602,892.57	343,117,315.91	19.76%	21.94%	23.00%	-0.69%
国外	777,615,950.12	805,979,142.14	-3.65%	0.23%	0.20%	0.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,101,771,561.28	39.03%	949,317,213.07	33.29%	5.74%	
应收账款	156,123,570.35	5.53%	138,422,205.01	4.85%	0.68%	
存货	230,659,122.24	8.17%	203,810,815.20	7.15%	1.02%	
投资性房地产	140,905,275.45	4.99%	147,480,587.85	5.17%	-0.18%	
长期股权投资	20,795,057.33	0.74%	11,335,181.39	0.40%	0.34%	
固定资产	824,871,367.33	29.22%	878,246,098.01	30.80%	-1.58%	
在建工程	79,822,149.34	2.83%	62,917,215.99	2.21%	0.62%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	24,676,594.72	0.87%			0.87%	
长期借款	124,653,863.70	4.42%	200,000,000.00	7.01%	-2.59%	转出 7534.61 万元入一年内到期的非流动负债

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	41,829,021.22		33,421,401.11				52,605,249.65
金融资产小计	41,829,021.22		33,421,401.11				52,605,249.65
上述合计	41,829,021.22		33,421,401.11				52,605,249.65
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

#### 1、技术优势

盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，拥有20年偏光片产业的运作经验，现已掌握TN、STN及TFT各产品领域的核心技术，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知识产权。公司作为“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，2014年研发新产品（具备上市条件）4项（8个产品），涉及新产品市场跟踪1项（1个产品），涉及技术创新推广及产品品质升级5项。截至2014年12月31日，公司申请专利共计44项，其中，发明专利4项，实用新型专利40项（含PCT专利2项）。同时，通过与行业内先进偏光片企业达成技术合作关系，有力地推进技术改良、创新及新产品的研发，为客户提供最具市场竞争力、性价比高的产品。

#### 2、人才优势

公司拥有一支技术能力强、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队，部分技术骨干在公司钻研技术二十年，已成为行业翘楚。同时，公司实施人才强企计划，加强各类人才培养储备和人才梯队建设，从境外引进TFT业界专业技术顾问，通过自主创新积累技术和外聘顾问提供技术支持相结合的方式，培养出了一支综合素质高、结构完善、专业技能强的员工队伍，使公司在国内偏光片业务

领域建立和积累了品牌、技术、经营管理等先发优势，为公司偏光片产业的可持续发展奠定了坚实可靠的人才基础。

### 3、市场优势

近年来，大陆LCD面板的快速发展及国产化需求为偏光片市场带来了极大机遇，公司充分发挥本土化优势，采取个性化客户开发策略，形成市场-研发-生产-销售-客服互为支撑的快速反应机制，使产品开发紧跟客户产品应用节奏，得到了广大客户的认可，与国内外领先企业保持良好的合作关系，建立了稳定的市场客户群。

市场开拓方面，公司针对TN\STN市场客户，采取“处方式”的客户开发策略，开展一对一的配套服务，联合开发个性化的产品，缩短供货期，提供快速优质的售后服务；针对TFT主流面板市场，重点开拓新客户、导入新产品、联合客户开发产品新用途，使产品开发紧跟客户产品运用步伐；同时全面开发中小模组市场，提高产线稼动及产品利用率，从而进一步提高市场占有率，增强客户满意度。

### 4、质量优势

公司始终坚持“满足客户需求，追求卓越品质”的质量方针，注重产品质量控制，产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势。公司引入现代化的质量管理体系，产品通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系OHSAS18000、QC080000体系认证，以及SGS检测，符合ROHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。报告期内，公司在前、后段均增加了自动检测标识设备，严控产品质量，提升产品利用率及产品管理效率。

### 5、管理优势

盛波光电20年来在偏光片生产制造方面积累了丰富的管理经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制技术、品质管理技术和稳定的原材料采购渠道等多项管理体系。报告期内，公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，倒逼管理的提升，并借鉴境外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了公司管理效能。

### 6、政策优势

盛波光电作为首批被列入享受政策的彩色滤光膜及偏光片企业，享受国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品享受免征进口关税的优惠政策，除此之外，基于偏光片在“显示屏”的关键性，国家有关部门、广东省及深圳市政府都从资金、政策等方面给予大力支持。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
315,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
业晖国际有限公司	纺织服装制造	22.75%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000018	中冠 A	2,050,124.86	3,744,594	2.21%	1,722,794	1.02%	44,275,805.80	16,896,190.19	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	富奥股份	8,940,598.31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	8,329,443.85	0.00	可供出售金融资产	抵债股权
合计			10,990,723.17	4,730,327	--	2,708,527	--	52,605,249.65	16,896,190.19	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 03 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	96,175.1
报告期投入募集资金总额	233.71
已累计投入募集资金总额	1,782.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，盛波光电募集资金专户支出 233.71 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设。截至报告期末，累计投入 1,782.19 万元，投入进度为 1.85%。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片二期项目	否	96,175.1	96,175.1	233.71	1,782.19	1.85%		0		是
承诺投资项目小计	--	96,175.1	96,175.1	233.71	1,782.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	96,175.1	96,175.1	233.71	1,782.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司与日东电工就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议提交 2014 年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过，计划变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金用途事项亦未获通过，因此募投项目建设未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金用途事项终止，且市场环境已经变化，公司目前正对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目实施方案重新进行论证。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用二期项目部分暂时闲置募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体期限自 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 26 日。2014 年 3 月 27 日从盛波光电募集资金专户转出 10,000 万元用于补充流动资金；2014 年 8 月 28 日从盛波光电募集资金专户转出 1,000 万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 86,288.69 万元，将全部用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	物业租赁	国内贸易、物业租赁	2360000	24,166,683.85	18,989,039.25	6,894,693.00	2,799,240.23	2,409,232.41
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	宾馆服务业	住宿、商务中心	10005300	26,587,885.61	21,183,644.88	10,283,821.36	2,600,169.46	1,997,009.77
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理	1600000	8,641,728.04	2,293,461.23	10,551,546.05	335,327.05	361,587.23
深圳市美百年服装有限公司	子公司	纺织业	生产全电子提花全成型针织服装	25000000	48,770,657.74	35,359,287.31	40,095,201.22	1,777,548.61	907,409.17
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	纺织贸易	经营进出口业务	5000000	47,429,855.92	13,851,328.16	345,958,508.54	1,526,975.20	1,142,713.89
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	平板显示	偏光片生产与销售	300000000	1,908,655,032.55	1,335,149,619.44	737,169,261.78	-147,101,157.71	-165,322,771.06
盛投(香港)有限公司	子公司	平板显示	偏光片销售	HKD10000	14,661,456.59	1,616,042.89	76,879,986.51	1,851,315.73	1,753,635.51

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

业绩预告情况： 亏损  同向大幅下降  同向大幅上升  扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	300	--	800	-1,097	增长	127.35%	--	172.93%
基本每股收益(元/股)	0.01	--	0.02	-0.02	增长	150.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	公司预计 2015 年第一季度实现扭亏，业绩较上年同期增长，主要是出售可供出售金融资产导致投资收益同比大幅增加。							

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

平板显示产业是继半导体之后电子信息领域一个规模超千亿美元的产业，正在崛起为第三个具有全球影响力的新兴产业。中国是世界上最大显示产品应用的市场，已有显示器、手机、电视等十多种产品的产量占据世界首位。因此，市场的优势是我国发展平板显示产业的天然条件。根据 Display Search 数据分析，到 2020 年，全球显示屏仍将保持 4.1% 的年复合增长率，其中，高性能 a-Si TFT-LCD, LTPS TFT-LCD, Oxide TFT-LCD, LTPS AMOLED, Oxide AMOLED 等高性能显示器件将保持两位数的增长，发展势头强劲，需求稳步增长。以京东方、华星光电等为代表的中国平板显示企业的快速崛起，使中国大陆面板自给率显著提升。

2015 年，中国大陆还将迎来京东方重庆第 1 条、华星光电深圳第 2 条、中电熊猫南京第 1 条 8.5 代线的投产。至此，中国大陆已量产的 8.5 代线将达到 8 条，成为全球最大的高世代液晶面板生产基地。中科院院士欧阳钟灿预计到 2015 年，中国的薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 产能将超过日本，占据世界第二位，中国大陆的面板产能在全球市占将从 2013 年的 13% 大幅增长至 22%。其中最适合生产 TV 屏的 8.5 代生产线的产能将位居世界第一。随着面板出货量的不断增长将带动面板配套组件的增长，将推动包括偏光片在内的多

种配套产业的发展。

目前，国际上偏光片主要供应商有日东电工、住友化学、LG化学、第一毛织（三星）、奇美材料和明基材料。其中日东电工、住友化学和LG化学在市场占有率方面以明显优势领先其他厂商，并且预计在短期内不会发生较大改变。同时，随着国内面板产业的迅猛发展，国际偏光片厂商纷纷将目光投向中国市场，目前，LG化学和奇美材料已经在中国大陆建立前段工厂。

2014年10月，国家发改委、工业和信息化部根据中国平板显示产业发展的整体态势，联合发文《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，提出整体产业发展新规划，重点解决推动产业的集聚、产业链的联合创新和产业链的配套支撑体系的建设与完善工作。其中，对产业链的本土化配套工作列出了明确的目标：装备本土化种类覆盖率>40%；材料本土化种类覆盖率>80%；中小尺寸TFT-LCD面板关键材料本土化配套率达到60%；大尺寸TFT-LCD及AMOLED面板关键材料本土化配套率达到30%。偏光片作为TFT-LCD显示面板不可缺少的关键材料之一，目前本土化配套率仅为9%，远低于产业安全值30%。由此可见，国产偏光片产业有着巨大的发展空间，同时，公司在偏光片产业的合理布局也将使得整体经营状况得以持续改善。

## （二）公司发展战略

作为中国本土首家偏光片专业制造商，公司长期致力于偏光片的研发、生产和技术服务。未来，公司将结合国家行业发展规划，充分利用政策和市场资源，积极发挥自身优势，大胆借鉴国内外先进技术和和管理方法，加快对外合作步伐，深化改革、坚持创新，集中优势资源，不断提升公司的技术水平，并通过偏光片的专业化发展和规模化经营，使公司在资产规模、盈利能力、研发力量等方面达到行业先进水平，从而跻身世界一流偏光片企业行列。

同时，公司将继续强化人才引进与培养，建立长效激励机制，加大改革与创新力度，不断提升偏光片技术质量与工艺水平，并通过偏光片的专业化发展和规模化经营，实现从原料采购、技术开发、生产制造到营销服务的品质全程可追溯，使公司在资产规模、盈利能力、研发技术、销售水平等方面继续保持行业领先水平。

## （三）可能面临的风险

2015年，我国平板显示产业将继续保持较快增长态势，多条高世代面板生产线的建成和投产预示着平板显示产业将可能面临结构性产能过剩、终端产品需求增长导致产品结构调整、产业链成熟度不均衡、上游产业链发展受制约等压力。据 IHS预测，结合2014年下半年偏光片供应紧张情况，受制于新线稼动的制约，2015年整个偏光片行业预计将出现供不应求的局面。此外，中国关税的调涨也将引导国内面板厂商从全部

依赖进口偏光片转向采购国产偏光片，尤其是国产偏光片产品性能品质已达到国际同类产品水平。随着液晶面板产业重心由日本、韩国和中国台湾向中国大陆转移，为贴近客户，就近供应，境外偏光片企业也积极进行市场战略布局，在中国大陆建设全制程生产线，这将给本土偏光片企业造成一定冲击，导致偏光片国产化竞争日趋激烈，市场对产品的性能和品质将提出更高的要求，价格也会面临下降的风险。

由于近两年组件厂新增产能有限，远不能满足国内高世代线增加的节奏，如仅考虑在建或已量产的这8条8.5代线，2015年就需1.5亿平方米偏光片用量，按照1490幅宽产线供应量来计算，至少需要25条偏光片生产线相配套。公司二十年积累的技术优势、人才优势、市场优势、质量优势、管理优势、政策优势，使公司拥有了稳定的客户群，近两年，通过对宽幅线的生产运营管理，公司技术工艺水平得到进一步提升，研发实力进一步增强，以差异化的产品和服务抢占市场份额，提升整体经济效益。同时，通过实施战略转型与升级、加强内部资源整合，促进公司快速稳健的发展，达到跻身全球一流偏光片企业的领先水平。

#### （四）2015年工作重点

##### 1、抓好主营业务，竭尽全力减亏

一是稳定现有客户，积极开拓新客户，研发新产品，加快新产品认证工作，提高产线稼动率；二是借助ERP系统的优化，进一步加强精细化管理；三是进一步提升4号线工艺技术，实现稳定量产；四是以研发中心为平台，制定出解决产品缺陷的具体日程计划，明确负责人，打破技术屏障；五是强化预算与执行，对预算执行情况进行监督；完善绩效考核，加大奖惩力度。

##### 2、确保公司其他业务的稳定和增长

工贸企业将提升设备产能利用率，强化内部管理，控制经营风险，创新产品服务，抢占市场份额，加大技术创新，优化产品结构，稳住生产经营效益。

物业企业将围绕出租率和资金回收率，继续挖潜增效、创新经营、提升服务、保全大局，切实提升企业的盈收能力，为集团转型提供现金流。

##### 3、组织编制公司“十三五”战略规划

未来五年偏光片仍然面临着难得的市场机遇和政策机遇，公司将立足公司实际和平板显示产业的发展需要，编制好公司的“十三五”战略规划。

##### 4、推进TFT-LCD用偏光片二期项目建设

一是做好二期项目可行性的重新论证工作；二是同时做好开展6号线建设的相关准备工作。

## 5、加强人才队伍建设，完善企业文化建设体系

一方面对公司现有绩效管理模式进行优化调整，建立与市场接轨、激励有效的薪酬管理制度，形成以自有团队为核心的技术支撑，稳定技术管理骨干，以人为本，加强人才队伍建设；另一方面总结和梳理公司文化积淀，培育并践行公司核心价值观，为公司战略转型、可持续发展提供文化保证。

## 6、抓好安全生产，维护企业和谐稳定

落实安全生产责任制，明确工作职责，强化责任落实，坚持不懈抓好安全生产隐患的排查治理，将事故苗头消灭在萌芽状态，确保当前目标和长远目标顺利实现。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并已按准则的要求变更相关会计政策。

上述引起的追溯调整对比财务报表的主要影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整金额	调整后
长期股权投资	48,715,143.22	-37,379,961.83	11,335,181.39
可供出售金融资产	41,829,021.22	37,379,961.83	79,208,983.05
资本公积	1,606,525,169.42	-23,534,773.29	1,582,990,396.13
其他综合收益		23,534,773.29	23,534,773.29
其他非流动负债	51,593,141.94	-51,593,141.94	
递延收益		51,593,141.94	51,593,141.94

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

先后经公司第六届董事会第六次会议、2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司基于TFT-LCD用偏光片项目建设的需要，近三年未进行现金分红，亦未进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014年	0.00	-113,591,328.26	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	47,222,590.97	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	-80,988,887.59	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

### （一）保护股东权益方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、股票上市规则、以及公司《章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制组织架构及运行机制，坚持以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系，细化治理机构的各项议事规则，进一步明晰决策、执行、监督等方面的职责和权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。不断完善涵盖公司整个经营管理过程的内部控制制度，采取一系列有效的运营风险防范措施，强化了对公司资产、投资、人员、经营业绩进行监督和控制的机制，切实维护和保障了股东权益，为公司健康、可持续发展夯实了基础。

公司董事会进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。充分利用多种平台，如电话、电子邮件，特别是深交所投资者关系互动平台，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流。同时，为进一步增进各方对公司的了解，提高上市公司透明度，公司鼓励投资者走进公司，通过现场调研，与上市公司核心管理层进行面对面沟通交流，全面考察了解公司的经营现状等，从而对公司有了更直观、更全面的认识，也督促公司树立回报投资者的责任意识，改进和提高公司治理水平。

### （二）保护员工合法权益方面

公司始终视员工为企业财富的源泉，坚持“团结、活力、进取”的管理理念，建立了一整套完善的人力资源管理制度体系与绩效考核体系。严格遵守《劳动法》等相关劳动法律法规，与员工签订正式《劳动合同》，为所有与公司建立劳动关系的员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，充分尊重和保障员工的各项合法权益，与员工构建起了和谐稳定的劳资关系。公司在做好生产经营的同时尽力为员工提供良好的工作、生活环境和广阔的发展平台，促进员工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。

报告期内，公司修订了《薪酬管理制度》，对一般员工试用期工资的有关规定进行了修订，既满足市场化人才竞争的需要，也更多的体现了人文关怀。公司高度重视安全生产工作，通过不断完善制度建设和管控体系，加大隐患排查和督促整改落实，强化应急预案演练和安全生产培训，扎实推进基层和基础安全管理，切实保障了员工的安全和职业健康。公司的整体安全生产形势持续稳定向好，未有重大安全生产事

故发生。

公司为进一步推进企业文化建设，建立了“企业文化建设种子训练营”，聘请专业老师对员工从企业文化理论知识、公司发展背景与现状、公司理念体系、行为规范以及中外优秀企业文化案例等方面进行培训，取得了良好的效果。员工培训后增强了对公司的认知和认同感，有力地推动了公司文化建设落地工作。

(三) 保护环境方面

公司始终践行保护环境的可持续发展战略，履行环境保护责任，努力打造现代化的“绿色企业”。每年确保一定资金投入，在生产经营中践行国家和地方对环境保护的有关规定，实施高规格的环保标准，注重节能减排，杜绝资源浪费，把环保理念深入到生产和生活的各个方面。同时大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能减排意识，实现生产经营与环境保护的协调发展。

(四) 保护消费者权益方面

公司秉承“创新、专业、领先、长远”的经营策略，诚实信用、以客户为重，专人跟踪客户产品使用情况，建设完善的后期服务跟踪体系，不断提升产品质量，为客户提供了满意的高品质产品，在切实保障客户及消费者权益的基础上，推动长期合作伙伴关系的建立。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年10月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、农银汇理基金	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
2014年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、华泰证券、金元证券、兴业证券等共计37人	公司生产经营情况及TFT-LCD用偏光片项目建设情况
接待次数			2		

接待机构数量	33
接待个人数量	39
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项：

报告期内，公司收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第28号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额3,185.79万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、诉讼费由两被告共同承担。目前案件正在审理过程中，公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年3月18日，证券时报发布一篇《深纺织股权接盘人或为华星光电》的文章，报道称“深圳国资运营平台深圳市投资控股有限公司拟转让深纺织A 26%-29%的股份，深纺织股权的接盘人很有可能是华星光电”。经调查核实，上述传闻不实。经向TCL集团征询，确认其控股子公司华星光电不参与此次股权转让的竞购。	2014年03月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《澄清公告》（2014-18号）

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天马微电子股份有限公司	公司董事长兼总经理为该公司的副董事长	向关联方销售产品	销售偏光片	市场原则	协议价	316.92	0.48%	转账			
合计				--	--	316.92	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)
天马微电子股份有限公司	公司董事长、总经理为该公司副董事长	应收关联方债权	销售产品	否	88.79	-31.98	56.81
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	应收关联方债权	承包费	否	180	0	180
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	应收关联方债权	承包费	否	25.64	0.11	25.75
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	21.68	2.8	24.48
深圳市湘江贸易有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	4	0	4
深圳常联发印染有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	68.48	-10.02	58.46
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	335.39	12.56	347.95
业晖国际有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	0	107.15	107.15
盛波(香港)有限公司	参股公司	应付关联方债务	往来款	否	0	31.5	31.5
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付关联方债务	应付利息	否	2,397.09	883.56	3,280.65

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵	2006 年 08 月 04 日	持续有效	正常履行中

		守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所所有业务规则的相关规定。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	承诺将二期项目非公开发行过程中认购的深纺织股票进行锁定处理，锁定期自深纺织非公开发行股票上市之日起满 36 个月。	2013 年 03 月 25 日	2016-03-25	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司原承诺制订管理层股权激励计划，由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订。公司未来视发展情况，在履行决策程序后决定是否重新推出股权激励计划。				

(如有)	
------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖逸、兰滔

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中勤万信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）控股股东拟转让公司部分股权事项

由于控股股东深圳投控拟筹划转让公司部分股权事项，经申请，公司股票自2014年1月28日下午13:00

起开始停牌；期间公司依照相关规定持续披露了该事项的进展情况（分别详见公司2014-09号、2014-16号、2014-19号、2014-30号公告）；2014年6月9日，由于拟受让方TCL集团提出终止交易，本次股权转让事项终止，深圳投控未来视情况决定是否重新启动股权转让事项，后续能否重新启动具有重大不确定性，公司股票于2014年6月10日上午开市起复牌（详见2014-42号公告）。

## （二）公司与日东电工合作、变更募集资金用途事项

公司子公司盛波光电与日东电工就偏光片产品合作事项于2014年2月12日签署了《合作框架协议》，该协议经2014年3月7日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过（详见2014-06、2014-12号公告）。2014年3月27日，该协议提交2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过（详见2014-21号公告）。此后，公司与日东电工在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。

2015年2月3日，鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，盛波光电与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，由于《合作框架协议》未获股东大会审议通过而未生效执行，故对公司生产经营不构成重大影响。与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项（详见2014-14号公告）也同时终止。由于市场环境已经变化，公司目前正对原TFT-LCD用偏光片二期项目实施方案重新进行论证（详见2015-08号公告）。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

子公司盛波光电与日东电工签署《合作框架协议》以及《合同解除协议书》相关事项详见《2014年年度报告》第五节重要事项“第十四、其他重大事项的说明”。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	170,076,800	33.58%				-118,549,074	-118,549,074	51,527,726	10.17%
2、国有法人持股	51,457,976	10.16%				0	0	51,457,976	10.16%
3、其他内资持股	118,618,824	23.41%				-118,549,074	-118,549,074	69,750	0.01%
境内自然人持股	76,800	0.01%				-7,050	-7,050	69,750	0.01%
二、无限售条件股份	336,445,049	66.42%				118,549,074	118,549,074	454,994,123	89.83%
1、人民币普通股	287,021,849	56.67%				118,542,024	118,542,024	405,563,873	80.07%
2、境内上市的外资股	49,423,200	9.75%				7,050	7,050	49,430,250	9.76%
三、股份总数	506,521,849	100.00%				0	0	506,521,849	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向平安大华基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行股份118,542,024股限售股份限售期满，新增无限售条件股份118,542,024股，该部分股份已于2014年4月1日解除限售并上市流通，详见2014年3月29日公司公告2014-28号。

报告期内，公司原职工监事周美容持有的高管锁定股份7,050股，锁定期满，新增无限售条件股份7,050股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市投资控股有限公司	51,457,976	0	0	51,457,976	非公开发行认购股份, 承诺自非公开发行股票上市之日起锁定 36 个月	2016-03-26
平安大华基金管理有限公司	34,308,662	34,308,662	0	0	非公开发行认购股份, 承诺自非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月	2014-03-26
西藏瑞华投资发展有限公司	21,108,061	21,108,061	0	0	同上	2014-03-26
博时基金管理有限公司	17,920,000	17,920,000	0	0	同上	2014-03-26
中信证券股份有限公司	17,152,659	17,152,659	0	0	同上	2014-03-26
华安基金管理有限公司	17,152,658	17,152,658	0	0	同上	2014-03-26
诺安基金管理有限公司	10,899,984	10,899,984	0	0	同上	2014-03-26
朱梅柱	69,750	0	0	69,750	高管持股锁定	
周美容	7,050	7,050	0	0	监事离职后所持股份锁定 6 个月	2014-02-18
合计	170,076,800	118,549,074	0	51,527,726	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
人民币普通股 (A股)	2010年07月07日	9.30	91,397,849	2010年08月09日	91,397,849	
人民币普通股 (A股)	2013年03月07日	5.83	170,000,000	2013年03月26日	170,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年7月，公司经中国证监会证监许可[2010]882号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票91,397,849股，每股发行价格9.30元人民币，新增股份于2010年8月9日在深圳证券交易所上市交易。向深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司发行的53,763,440股股票的限售期为36个月，已于2013年8月12日解除限售上市流通；向机构投资者发行的37,634,409万股股票的限售期为12个月，已于2011年8月16日上市流通。本次发行完成后，公司总股本由245,124,000股变更为336,521,849股。

2013年1月4日，公司经中国证监会证监许可[2013] 2号文核准，以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了170,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价为5.83元。其中深圳市投资控股有限公司认购51,457,976股，限售期为36个月，预计上市流通时间为2016年3月26日；其他6名发行对象的股票限售期均为12个月，已于2014年4月1日上市流通。本次发行完成后，公司总股本由336,521,849股变更为506,521,849股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,007	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	21,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	------------------------	--------	-----------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	51,457,976	182,611,460		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	0	16,129,032		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	1.82%	9,226,749	9,226,749	0	9,226,749		
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,573,949	3,573,949	0	3,573,949		
南充市宝林贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	2,510,247	2,510,247	0	2,510,247		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,469,841	2,469,841	0	2,469,841		
孙慧明	境内自然人	0.39%	1,996,347	1,996,347	0	1,996,347		
黄光伟	境内自然人	0.37%	1,896,649	1,896,649	0	1,896,649		
那迎旭	境内自然人	0.37%	1,863,500	1,863,500	0	1,863,500		
肖然	境外自然人	0.35%	1,796,300	1,796,300	0	1,796,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市投资控股有限公司	182,611,460	人民币普通股	182,611,460					
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032					
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	9,226,749	人民币普通股	9,226,749					
中国工商银行股份有限公司—富国	3,573,949	人民币普通股	3,573,949					

研究精选灵活配置混合型证券投资基金			
南充市宝林贸易有限责任公司	2,510,247	人民币普通股	2,510,247
安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,469,841	人民币普通股	2,469,841
孙慧明	1,996,347	境内上市外资股	1,996,347
黄光伟	1,896,649	人民币普通股	1,896,649
那迎旭	1,863,500	人民币普通股	1,863,500
肖然	1,796,300	人民币普通股	1,796,300
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司,为一致行动人。除此之外,本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	范鸣春	2004 年 10 月 13 日	767566421	1,092,599.0674 万元	为深圳市属国有企业提供担保;对深圳市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理;对所属企业进行资产重组、改制和资本运作;投资;深圳市国资委授权的其他业务。
未来发展战略	未来公司将围绕转型发展、创新发展的总目标,加大全面深化改革力度,完善企业法人治理结构,创新管理体制机制,进一步加强班子队伍及企业文化建设,打造全国具有影响力的国有资本投资公司。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日,公司总资产 3166.25 亿元,净资产 1306.85 亿元。2014 年 1-12 月实现营业收入 333.36 亿元,利润总额 136.09 亿元(以上数据未经审计)。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业(000011),持股数量 38037.89(万股),持股比例:63.82%;深深房(000029),持股数量 64288.43(万股),持股比例:63.55%;国信证券(002736),持股数量 274952.6814(万股),持股比例:33.53%。深深宝(000019),持股数量 4817.23(万股),持股比例:16%;深天地(000023),持股数量 1653.14(万股),持股比例:11.91%;中国平安(601318),持股数量 48135.96(万股),持股比例:6.08%;深圳国际(香港主板,00152),持股数量 83040.97(万股),持股比例:43.89%。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

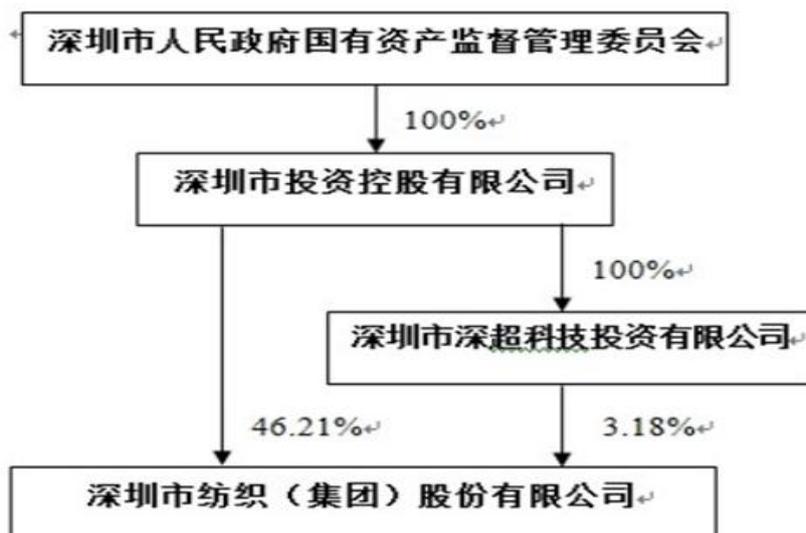
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	张晓莉	2004年07月31日	K3172806-7		代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
未来发展战略	作为深圳市政府的直属特设机构，深圳市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。				
经营成果、财务状况、现金流等	深圳市国资委于2004年7月31日挂牌成立，2009年更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理局”，并于2011年重新更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
朱军	董事长、总经理	现任	男	51	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
晁晋	董事	现任	女	52	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
王勇健	董事	现任	男	50	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
娄超	董事	现任	男	60	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
金贞媛	董事、财务总监	现任	女	43	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张勇	独立董事	现任	男	55	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
石卫红	独立董事	现任	女	47	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	62	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
林乐波	监事会主席	现任	男	53	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
李炜	监事	现任	男	49	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张晓东	职工监事	现任	男	39	2013年08月09日	2016年08月15日	0	0	0	0
冯俊斌	副总经理	现任	男	52	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张洪	副总经理	现任	男	49	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
朱梅柱	副总经理	现任	男	50	2013年08月16日	2016年08月15日	93,000	0	0	93,000
姜澎	董事会秘书	现任	女	44	2015年01月16日	2016年08月15日	0	0	0	0

王滨	董事长	离任	男	44	2013年08月 16日	2015年01月 12日	0	0	0	0
李江	董事会秘书	离任	男	37	2013年10月 23日	2015年01月 16日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	93,000	0	0	93,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

朱军，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长，本公司党委书记、董事长、总经理。

晁晋，女，1962年出生，硕士研究生，高级政工师，经济师，中共党员。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，深圳市纺织（集团）股份有限公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、人力资源部经理，副总经理、董事会秘书。现任本公司党委副书记、纪委书记，本公司董事。

王勇健，男，1964年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司董事。

娄超，男，1954年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任中共安徽省委党校教师，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司计划科副科长，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书、党办主任，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理，深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、总经理，现任本公司董事。

金贞媛，女，1971年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长，深圳市新世纪饮水有限公司财务部长，深圳市益力实业有限公司财务总监，深圳市深华运输实业总公司财务部长，深圳市通产集团董事、财务总监，深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市五洲宾馆有限责任公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

张勇，男，1959年出生，法学博士，律师。历任中国政法大学讲师，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会会长、党委书记，深圳市政协委员，深圳市农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人，一级律师，深圳市人民政府法制办法律专家咨询委员会委员，广东省律师协会常务理事，深圳市法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会专家咨询委员会委员，深圳仲裁委员会委员，惠州仲裁委员会专家咨询委员会委员，本公司独立董事。

石卫红，女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格三星股份有限公司独立董事，深圳光明会计师事务所首席合伙人，现任利安达会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

贺强，男，1952年出生，中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届全国政协委员、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务，同时担任中航投资控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## （二）监事

林乐波，男，1961年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席。现任深圳市深超科技投资有限公司执行董事，总经理，本公司监事会主席。

李炜，男，1965年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部长、企业二部副部长，现任深圳市深投物业发展有限公司副总经理，本公司监事。

张晓东，男，1975年出生，硕士研究生学历，中共党员。1999年8月加入公司，历任深圳市纺织（集团）股份有限公司下属企业经理助理、经理，公司经营管理部经理，深圳市美百年服装有限公司经理，现任党群部部长、本公司职工监事。

## （三）高级管理人员

冯俊斌，男，1962年出生，专科学历，审计师，中共党员。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任本公司副总经理。

张洪，男，1965年出生，硕士研究生学历，工程师，中共党员。历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、公司下属企业经理、公司总经理助理、贸易部经理，现任本公司副总经理。

朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司执行董事。

姜澎，女，1970年出生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王勇健	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2009年07月01日		是
娄超	深圳市深超科技投资有限公司	总经理	2007年08月20日	2015年01月12日	是
李炜	深圳市深投物业发展有限公司	副总经理	2014年08月06日		是
林乐波	深圳市深超科技投资有限公司	总经理	2015年01月19日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，在公司领薪的董事、高级管理人员依据公司《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理与考核制度》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬；在公司领薪的监事依据其在公司所任职务确定报酬。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱军	董事长、总经理	男	51	现任	62.95		62.95
晁晋	董事	女	52	现任	59.44		59.44
王勇健	董事	男	50	现任	0.00	64.00	64.00
娄超	董事	男	60	现任	0.00	48.00	48.00
金贞媛	董事、财务总监	女	43	现任	40.00		40.00
张勇	独立董事	男	55	现任	8.00		8.00
石卫红	独立董事	女	47	现任	8.00		8.00
贺强	独立董事	男	62	现任	8.00		8.00
林乐波	监事会主席	男	53	现任	44.00		44.00
李炜	监事	男	49	现任	0.00	44.19	44.19
张晓东	职工监事	男	39	现任	31.65		31.65
冯俊斌	副总经理	男	52	现任	77.74		77.74
张洪	副总经理	男	49	现任	61.74		61.74
朱梅柱	副总经理	男	50	现任	54.20		54.20
姜澎	董事会秘书	女	44	现任	25.30		25.30
王滨	董事长	男	44	离任	43.33		43.33
李江	董事会秘书	男	37	离任	28.33		28.33
合计	--	--	--	--	552.68	156.19	708.87

注：报告期内，以上人员领取的税前报酬中包括 2013 年度绩效工资

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王滨	董事、董事长	离任	2015 年 01 月 12 日	因工作变动
李江	董事会秘书	离任	2015 年 01 月 16 日	因工作变动
朱军	董事长	被选举	2015 年 01 月 16 日	原董事长离任
姜澎	董事会秘书	聘任	2015 年 01 月 16 日	原董事会秘书离任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，由于控股股东深圳投控拟转让公司部分股权事项，导致部分骨干员工流失，对公司日常经营产生一定影响，对公司生产经营和核心竞争力不构成重大影响。

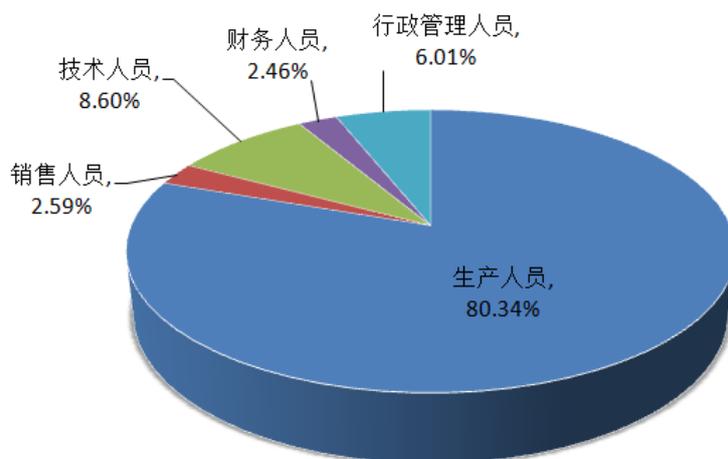
针对上述关键技术人员流失的情况，公司将采取以下措施：一是对现有绩效管理模式进行优化调整，实施与市场接轨、激励有效的薪酬管理制度，同时建立技术等级评聘体制，打通人员管理与技术的双晋升通道；二是在公司内部提拔年轻技术骨干，进行专业定向培训，形成以自有团队为核心的技术支撑，增强员工忠诚度，并在住房、交通、孩子入学入托等方面逐步解决员工后顾之忧，稳定技术管理骨干，为吸引留住人才创造条件；三是树立“以人为本”的思想，推行人性化的管理，营造积极向上、内外和谐的生活工作环境，增强企业的凝聚力和向心力。通过以上措施的实施与建立，不断完善核心技术人才的激励和约束机制，培育长期而稳定的人才队伍，形成有效、稳定的技术及管理团队。

## 六、公司员工情况

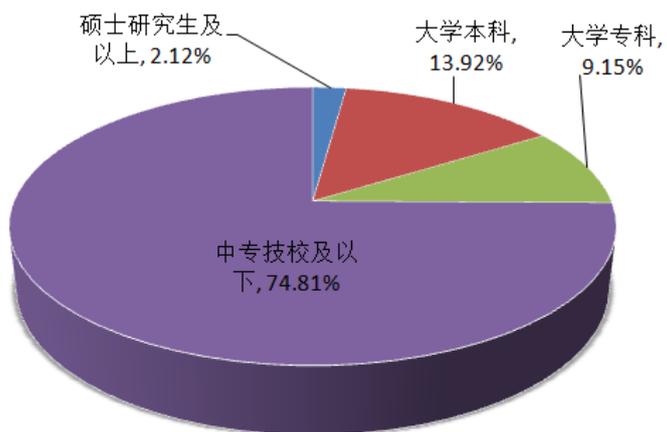
分类	类别	人数（人）	占总人数的比重（%）
专业构成	生产人员	1,177	80.34%
	销售人员	38	2.59%
	技术人员	126	8.60%
	财务人员	36	2.46%
	行政管理人员	88	6.01%
	合计	1,465	100.00%
教育程度	硕士研究生及以上	31	2.12%
	大学本科	204	13.92%
	大学专科	134	9.15%
	中专技校及以下	1,096	74.81%
	合计	1,465	100.00%

截至本报告期末，需公司承担费用的退休职工有104人。

### 专业构成



### 教育程度



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露的管理，规范公司运作，健全了各项管理制度。同时进一步完善内部控制的组织架构和 workflows，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。

公司董事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行职责。各位独立董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，积极出席报告期内的股东大会和董事会，认真履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核，高级管理人员提名等相关职责，强化在公司相关工作领域内的决策作用，对公司的转型发展发挥着积极的作用。

2014年，公司董事会进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流。同时，为进一步增进各方对公司的了解，提高上市公司透明度，公司积极接待投资者的现场调研，通过与上市公司核心管理层进行面对面沟通交流，全面考察了解公司的经营现状等，也督促公司树立回报投资者的责任意识，改进和提高公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司控股股东深圳投控是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送快报指标表；每季度报送期间费用表、金融资产情况表、存款及融资借款汇总表。为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并严格按照《内幕信息知情人管理制度》执行。

除此之外，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### （一）公司治理专项活动开展情况

提升公司治理、加强规范运作是上市公司持续健康发展的基石。公司已建立完善的法人治理结构，确保决策机构规范、高效运作，实现规范审慎科学决策与适应经营发展需要快速决策的统一。深圳证券交易所历年来对公司信息披露考核的结果均为良好，公司规范治理和信息披露水平稳步提升。报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员以及相关业务骨干人员参加了由深圳证监局于2014年11月4日组织的“内幕交易警示教育展”，学习了内幕交易的法律规则和相关案例，明确了内幕交易防控工作的要求；公司组织相关高管参加了深圳证监局于2014年12月23日组织的“深圳上市公司信息披露及财务会计基础工作专项会议”，明确了董事会秘书在信息披露方面、财务负责人在规范公司财务会计基础工作和保障财务信息质量真实、完整、准确方面的职责。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司一贯重视规范内幕信息管理，于2009年10月就建立了《内幕信息知情人登记制度》，2011年12月，公司又对《内幕信息知情人登记制度》予以修订，完善了内幕信息知情人档案信息，增加了重大事项进程备忘录等要求。公司在向控股股东报送未公开信息后，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息；在重大敏感信息披露前采取有效措施，将信息知情者控制在最小范围，并做好知情人保密义务提醒工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。定期报告披露前以及重大事项发生时，公司均按照监管部门规定，及时、完整的上报了《内幕信息知情人登记表》。按照信息公平披露的原则，公司在向大股东报送2014年度业绩快报的同时同步披露了《2014年度业绩快报》（2015-01号公告）。公司切实加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体人员，尤其是关键岗位人员的内幕交易防控意识，报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》；4、 《2013 年度利润分配预案》；5、 《2013 年度报告全文及摘要》；6、 《关于聘请 2014 年度审计机构的 议案》	通过	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 以及 2014 年 4 月 23 日《证 券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 报》、《香港商报》

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 27 日	1、《关于子公司签署合作框架协议的议案》；2、《关于变更募集资金用途的议案》	未通过	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )以及 2014 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	现场结合通讯方式	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张勇	7	2	4	1	0	0	否
石卫红	7	2	4	1	0	0	否
贺强	7	2	4	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，独立董事在公司工作时间均不少于10个工作日，除按时出席股东大会、董事会各专门委员

会外，还积极参加监管机构组织的活动。报告期内，独立董事对董事会相关议题发表了独立意见（详见公司2015年3月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2014年度述职报告》）。在会议及闭会期间提出多项意见和建议，公司全部予以采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3位独立董事均能按时出席各专门委员会的日常会议。

（一）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开会议2次。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，对聘请审计机构的议案、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议；

（二）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2013年度高级管理人员薪酬考核情况事项召开会议并形成决议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 七、同业竞争情况

适用  不适用

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高

级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。报告期内，经考核，2013年度高级管理人员考核结果均为合格，董事长、总经理已根据公司《高级管理人员薪酬管理与考核制度》对高级管理人员年度绩效考核结果进行了反馈，并提出了改进建议。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据中国证监会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字〔2011〕31号）的要求，公司持续开展了内控制度的完善及内控自我评价工作，以确保内控体系的设计和运行有效。

1、内控体系建设是一项持续完善的工程。公司通过建立动态调整与改进机制，严格做到动态风险跟踪、动态评估、动态管控和动态反馈，自公司《内控手册》正式运行以来，不断向各企业、各部门征求反馈意见，同时与《企业内部控制规范》等相关的法律法规、政策制度进行了系统对接。

2、对公司内部控制有效性进行全面评价，持续完善内控体系。在评价过程中充分征求被评价单位和部门的意见和建议，确保内控制度的合规性和可操作性。通过内部控制评价查找、分析内控缺陷并有针对性地督促落实整改，帮助企业有限堵塞管理漏洞，防范经营风险，从设计和执行层面完善和优化管控制度，促进企业内控体系的不断完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求，基本建立健全了内部控制制度。公司的内控制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素；公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、有效，各项制度均得到了有效实施。公司内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，内控体系的运行是有效的。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范指引》等法律法规的要求，结合公司经营业务的实际情况，建立财务报告内部控制。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
-------------------------------

内部控制缺陷认定及整改情况：
----------------

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：肖逸 二〇一五年三月二十七日                      中国注册会计师：兰滔</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤信审字【2015】第 1318 号）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2015】第 1317 号
注册会计师姓名	肖逸、兰滔

审计报告正文

## 审计报告

勤信审字【2015】第1317号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳市纺织（集团）股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，深圳市纺织(集团)股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市纺织(集团)股份有限公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖逸

二〇一五年三月二十七日 中国注册会计师：兰滔

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,101,771,561.28	949,317,213.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,412,635.19	19,031,515.21
应收账款	156,123,570.35	138,422,205.01
预付款项	27,075,094.81	21,031,777.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,357,311.32	6,226,199.59

应收股利		
其他应收款	41,843,377.39	140,270,310.59
买入返售金融资产		
存货	230,659,122.24	203,810,815.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	1,614,242,672.58	1,578,110,035.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,592,297.11	79,208,983.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,795,057.33	11,335,181.39
投资性房地产	140,905,275.45	147,480,587.85
固定资产	824,871,367.33	878,246,098.01
在建工程	79,822,149.34	62,917,215.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,771,402.89	43,878,071.37
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	560,877.06	835,279.18
递延所得税资产	2,607,644.23	40,133,524.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,540,829.29	1,273,649,700.08
资产总计	2,822,783,501.87	2,851,759,735.91
流动负债：		
短期借款	24,676,594.72	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,026,682.35	108,297,855.85
预收款项	41,135,510.00	31,672,395.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,736,705.46	35,273,275.68
应交税费	-52,835,820.86	-77,213,236.39
应付利息	33,037,218.68	23,970,903.52
应付股利		
其他应付款	112,654,863.06	120,089,826.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,346,136.30	
其他流动负债		
流动负债合计	424,777,889.71	242,091,020.93
非流动负债：		
长期借款	124,653,863.70	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,546,079.96	51,593,141.94
递延所得税负债	10,556,420.24	60,228,995.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,756,363.90	311,822,137.87

负债合计	626,534,253.61	553,913,158.80
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,130,051.37	1,582,990,396.13
减：库存股		
其他综合收益	33,389,117.46	23,534,773.29
专项储备		
盈余公积	64,403,027.10	59,801,735.10
一般风险准备		
未分配利润	6,805,203.33	124,997,823.59
归属于母公司所有者权益合计	2,196,249,248.26	2,297,846,577.11
少数股东权益		
所有者权益合计	2,196,249,248.26	2,297,846,577.11
负债和所有者权益总计	2,822,783,501.87	2,851,759,735.91

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,379,886.16	365,620,681.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,800,000.00	
应收账款	468,887.97	26,603.36
预付款项	2,771,374.00	2,266,272.00
应收利息	10,640,957.35	5,203,000.01
应收股利		
其他应收款	64,581,392.46	162,531,389.65
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	537,642,497.94	535,647,946.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,292,297.11	75,908,983.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,797,651,565.42	1,788,191,689.47
投资性房地产	132,976,776.39	139,080,456.27
固定资产	27,002,348.21	29,101,578.28
在建工程	31,482,502.19	22,003,109.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,627,715.16	2,050,543.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,061,417.30	5,299,239.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,094,621.78	2,061,635,599.47
资产总计	2,615,737,119.72	2,597,283,545.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	5,878,352.45	6,012,522.26
应交税费	6,660,135.95	4,076,158.54
应付利息		

应付股利		
其他应付款	67,479,912.27	59,810,489.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,069,168.82	70,949,938.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,556,420.24	60,228,995.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,556,420.24	60,228,995.93
负债合计	91,625,589.06	131,178,934.60
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,547,069.58	1,574,407,414.34
减：库存股		
其他综合收益	33,389,117.46	23,534,773.29
专项储备		
盈余公积	64,403,027.10	59,801,735.10
未分配利润	343,250,467.52	301,838,839.50
所有者权益合计	2,524,111,530.66	2,466,104,611.23
负债和所有者权益总计	2,615,737,119.72	2,597,283,545.83

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,210,952,548.57	1,131,098,580.37
其中：营业收入	1,210,952,548.57	1,131,098,580.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,382,360.52	1,311,276,018.26
其中：营业成本	1,154,743,462.84	1,087,938,001.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,905,969.24	8,268,522.42
销售费用	14,067,625.17	11,201,842.67
管理费用	119,496,105.45	143,098,049.02
财务费用	-30,392,840.60	-27,343,517.20
资产减值损失	51,562,038.42	88,113,119.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,294,636.54	258,048,643.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,788,818.78	1,145,653.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,135,175.41	77,871,205.68
加：营业外收入	21,159,989.26	24,218,052.93
其中：非流动资产处置利得	135,925.51	4,815,825.02
减：营业外支出	83,757.49	70,795.78
其中：非流动资产处置损失	83,643.89	55,689.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,058,943.64	102,018,462.83

减：所得税费用	51,532,384.62	54,795,871.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,591,328.26	47,222,590.97
归属于母公司所有者的净利润	-113,591,328.26	47,222,590.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,854,344.17	-14,138,969.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,854,344.17	-14,138,969.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,854,344.17	-14,138,969.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,886,627.82	-14,138,969.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-32,283.65	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-103,736,984.09	33,083,621.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,736,984.09	33,083,621.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	0.10
（二）稀释每股收益	-0.22	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,124,318.89	60,997,241.70
减：营业成本	12,482,856.41	13,161,491.83
营业税金及附加	5,530,512.60	5,751,659.10
销售费用		
管理费用	31,313,410.67	35,101,147.04
财务费用	-15,035,734.73	-6,711,015.47
资产减值损失	-5,163,448.04	10,427,140.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,062,282.28	286,123,123.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,788,818.79	1,145,653.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,059,004.26	289,389,942.38
加：营业外收入	3,993,511.97	5,315,825.02
其中：非流动资产处置利得		4,815,825.02
减：营业外支出		53,829.32
其中：非流动资产处置损失		53,829.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,052,516.23	294,651,938.08
减：所得税费用	14,039,596.21	62,711,182.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,012,920.02	231,940,756.06
五、其他综合收益的税后净额	9,854,344.17	-14,138,969.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,854,344.17	-14,138,969.10

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,886,627.82	-14,138,969.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-32,283.65	
6.其他		
六、综合收益总额	55,867,264.19	217,801,786.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,225,517,209.48	1,124,799,558.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	77,012,597.33	77,891,316.70
收到其他与经营活动有关的现金	75,754,386.32	38,667,292.41

经营活动现金流入小计	1,378,284,193.13	1,241,358,168.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,323,109.41	1,239,755,592.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,633,573.32	115,576,385.53
支付的各项税费	80,706,284.79	30,300,210.59
支付其他与经营活动有关的现金	46,322,719.66	42,452,185.95
经营活动现金流出小计	1,426,985,687.18	1,428,084,374.15
经营活动产生的现金流量净额	-48,701,494.05	-186,726,206.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,307,417.68	51,667,395.11
取得投资收益收到的现金	3,298,701.39	5,399,313.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,690.00	5,317,275.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,386,000.00	114,040,879.24
收到其他与投资活动有关的现金	202,371,196.29	355,573,057.52
投资活动现金流入小计	327,482,005.36	531,997,920.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,919,307.85	107,759,401.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,919,307.85	557,759,401.86
投资活动产生的现金流量净额	178,562,697.51	-25,761,481.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		965,380,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	160,095,760.79	73,096,580.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	279.31	
筹资活动现金流入小计	160,096,040.10	1,038,476,930.08
偿还债务支付的现金	135,419,166.07	106,443,824.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,425.29	1,022,777.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,255,875.50
筹资活动现金流出小计	135,821,591.36	108,722,477.58
筹资活动产生的现金流量净额	24,274,448.74	929,754,452.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,755.14	-542,567.67
五、现金及现金等价物净增加额	154,318,407.34	716,724,197.25
加：期初现金及现金等价物余额	943,913,951.68	227,189,754.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,232,359.02	943,913,951.68

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,399,316.68	61,654,849.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,495,286.17	43,276,242.72
经营活动现金流入小计	82,894,602.85	104,931,092.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6,021,459.84	5,980,247.24
支付给职工以及为职工支付的现金	17,957,199.61	19,131,450.08
支付的各项税费	68,706,268.66	15,524,353.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,533,550.85	126,106,086.99
经营活动现金流出小计	103,218,478.96	166,742,137.89
经营活动产生的现金流量净额	-20,323,876.11	-61,811,045.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,302,132.19	51,667,395.11
取得投资收益收到的现金	2,048,981.52	30,846,260.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,312,275.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,386,000.00	117,034,603.00
收到其他与投资活动有关的现金	567,210.00	
投资活动现金流入小计	122,304,323.71	204,860,533.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,228,512.00	15,415,095.00
投资支付的现金		760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,228,512.00	775,415,095.00
投资活动产生的现金流量净额	112,075,811.71	-570,554,561.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		965,380,350.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	279.31	
筹资活动现金流入小计	279.31	965,380,350.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,255,875.50
筹资活动现金流出小计		1,255,875.50
筹资活动产生的现金流量净额	279.31	964,124,474.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,989.91	-44,337.89
五、现金及现金等价物净增加额	91,759,204.82	331,714,529.81
加：期初现金及现金等价物余额	365,620,681.34	33,906,151.53
六、期末现金及现金等价物余额	457,379,886.16	365,620,681.34

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,582,990,396.13		23,534,773.29		59,801,735.10		124,997,823.59		2,297,846,577.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,582,990,396.13		23,534,773.29		59,801,735.10		124,997,823.59		2,297,846,577.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,139,655.24		9,854,344.17		4,601,292.00		-118,192,620.26		-101,597,328.85
(一) 综合收益总额							9,854,344.17				-113,591,328.26		-103,736,984.09
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,601,292.00		-4,601,292.00		
1. 提取盈余公积									4,601,292.00		-4,601,292.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					2,139,655.24								2,139,655.24
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,585,130,051.37		33,389,117.46		64,403,027.10		6,805,203.33		2,196,249,248.26

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	336,521,849.00				791,239,395.28		37,673,742.39		36,607,659.49		100,969,308.23		1,303,011,954.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	336,521,849.00				791,239,395.28		37,673,742.39		36,607,659.49		100,969,308.23		1,303,011,954.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	170,000,000.00				791,751,000.85		-14,138,969.10		23,194,075.61		24,028,515.36		994,834,622.72
(一) 综合收益总额							-14,138,969.10				47,222,590.97		33,083,621.87
(二)所有者投入和减少资本	170,000,000.00				791,751,000.85								961,751,000.85

1. 股东投入的普通股	170,000,000.00				791,751,000.85								961,751,000.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								23,194,075.61		-23,194,075.61			
1. 提取盈余公积								23,194,075.61		-23,194,075.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,582,990,396.13	23,534,773.29		59,801,735.10		124,997,823.59			2,297,846,577.11

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,574,407,414.34		23,534,773.29		59,801,735.10	301,838,839.50	2,466,104,611.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,574,407,414.34		23,534,773.29		59,801,735.10	301,838,839.50	2,466,104,611.23

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,139,655.24		9,854,344.17		4,601,292.00	41,411,628.02	58,006,919.43
（一）综合收益总额							9,854,344.17			46,012,920.02	55,867,264.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,601,292.00	-4,601,292.00	
1. 提取盈余公积									4,601,292.00	-4,601,292.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,139,655.24						2,139,655.24
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,576,547,069.58		33,389,117.46		64,403,027.10	343,250,467.52	2,524,111,530.66

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,521,849.00				782,656,413.49		37,673,742.39		36,607,659.49	93,092,159.05	1,286,551,823.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,521,849.00				782,656,413.4		37,673,742.39		36,607,659.49	93,092,159.	1,286,551,823

					9					05	.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,000,000.00				791,751,000.85		-14,138,969.10		23,194,075.61	208,746,680.45	1,179,552,787.81
（一）综合收益总额							-14,138,969.10			231,940,756.06	217,801,786.96
（二）所有者投入和减少资本	170,000,000.00				791,751,000.85						961,751,000.85
1. 股东投入的普通股	170,000,000.00				791,751,000.85						961,751,000.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									23,194,075.61	-23,194,075.61	
1. 提取盈余公积									23,194,075.61	-23,194,075.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,574,407,414.34		23,534,773.29		59,801,735.10	301,838,839.50	2,466,104,611.23

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司

### 2014 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

#### 一、公司基本情况

##### （一）公司概况

##### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址

公司前身为深圳市纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府深府函（1994）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第 19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有注册号为 440301105031014 号企业法人营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼。

##### 2. 企业的业务性质和主要经营活动

公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

##### 3. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2015 年 3 月 27 日批准报出。

##### （二）合并财务报表范围

1. 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家，包括：深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市美百年服装有限公司、深圳市深纺进出口有限公司、盛投（香港）有限公司。

2. 本报告期合并财务报表范围未发生变化。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

##### （二）持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 三、重要会计政策和会计估计

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## （二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## （三）营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## （四）记账本位币

本公司以为人民币记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理：

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵

扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

#### （六）合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

##### 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润

表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

##### （八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

#### （十）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

###### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### （2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### （3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确

认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### （2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### （十一）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款指单笔金额在 100 万元以上的客户应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款指单笔金额在 50 万元以上的其他应收款。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。
----------------------	--

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

组合名称	确定依据	计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法

### (2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	50	50

## 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

## (十二) 存货

### 1. 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

### 3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### （十三）划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### （十四）长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能

够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### （十五）投资性房地产

##### 1. 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

##### 2. 采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

#### （十六）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

##### 2. 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

##### 3. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	年限平均法	35年	4%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	年限平均法	40年	4%	2.40%
固定资产装修	年限平均法	10年		10.00%
机器设备	年限平均法	10-14年	4%	9.60%-6.86%
运输设备	年限平均法	8年	4%	12.00%
电子设备	年限平均法	8年	4%	12.00%
其他设备	年限平均法	8年	4%	12.00%

##### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

###### （1）融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（2）融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

（3）融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### （十七）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### （十八）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十九）无形资产

#### 1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

（2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### （3）无形资产使用寿命的估计方法

1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品

通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### 2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (4) 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50 年
专有技术	15 年
软件	5 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(5) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 2. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （二十）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （二十一）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十二）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

#### （1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值

所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## (二十三) 预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，

作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### （二十四）收入

##### 1. 收入确认原则

###### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售偏光片、纺织品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### （二十五）政府补助

##### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

## 4. 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （二十六）递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

#### 2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### 5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （二十七）租赁

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （二十八）重要会计政策和会计估计的变更

#### 1. 重要会计政策变更

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。

#### (1) 长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算。该项会计政策变更追溯调整对合并报表期初数影响如下：

受影响的报表项目	调整前	调整金额	调整后
长期股权投资	48,715,143.22	-37,379,961.83	11,335,181.39
可供出售金融资产	41,829,021.22	37,379,961.83	79,208,983.05

#### (2) 财务报表列报

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对原资本公积中属于其他综合收益的部分予以调整，作为其他综合收益项目列报。该项会计政策变更追溯调整对合并报表期初数影响如下：

受影响的报表项目	调整前	调整金额	调整后
资本公积	1,606,525,169.42	-23,534,773.29	1,582,990,396.13
其他综合收益		23,534,773.29	23,534,773.29

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司将递延收益单独列报。该项会计政策变更追溯调整对合并报表期初数影响如下：

受影响的报表项目	调整前	调整金额	调整后
其他非流动负债	51,593,141.94	-51,593,141.94	
递延收益		51,593,141.94	51,593,141.94

上述会计政策变更经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

## 2. 重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

## (二) 税收优惠及批文

1. 本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2013 年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GF201344200044，证书有效期三年，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》（财关税[2012]16 号）及《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》（财关税[2012]53 号）的有关规定，本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司为符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，自 2012 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的政策。具体免税办法比照财关税[2012]16 号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行规定》执行。

## 五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2014 年 1 月 1 日，“期末”系指 2014 年 12 月 31 日，“本期”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

## (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,588.42	85,537.12
银行存款	1,101,274,000.66	946,765,779.60
其他货币资金	488,972.20	2,465,896.35
合计	1,101,771,561.28	949,317,213.07
其中：存放在境外的款项总额	3,552,067.53	16,486,978.81

截止 2014 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 3,539,202.26 元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。

## (二) 应收票据

## 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,412,635.19	19,031,515.21
商业承兑汇票		
合计	43,412,635.19	19,031,515.21

2. 期末公司无已质押的应收票据。

## 3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,486,379.55	
商业承兑汇票		
合计	17,486,379.55	

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,698,879.38	2.73	3,198,621.70	68.07	1,500,257.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,559,876.54	94.56	8,393,593.26	5.16	154,166,283.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,651,945.06	2.71	4,194,915.67	90.18	457,029.39
合计	171,910,700.98	100.00	15,787,130.63		156,123,570.35

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,392,574.09	3.50	3,600,130.73	66.76	1,792,443.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,903,566.29	92.77	7,427,824.51	5.20	135,475,741.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,742,723.20	3.73	4,588,703.33	79.90	1,154,019.87
合计	154,038,863.58	100.00	15,616,658.57		138,422,205.01

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,698,364.02	1,698,364.02	100.00	已被法院列入全国失信被执行人名单中，收回可能性极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	3,000,515.36	1,500,257.68	50.00	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
合计	4,698,879.38	3,198,621.70		

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	161,659,716.15	8,082,985.81	5.00
1至2年	323,200.17	32,320.02	10.00
2至3年	50,963.40	15,289.02	30.00
3年以上	525,996.82	262,998.41	50.00
合计	162,559,876.54	8,393,593.26	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

(1) 本期计提坏账准备金额 1,729,090.31 元；本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备 1,558,618.25 元。

## (2) 本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	109,323.35	现金
广东睿立宝莱科技股份有限公司	292,185.68	现金及银行承兑汇票
合计	401,509.03	

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第1名	货款	61,155,958.64	1年以内	35.57	3,057,797.93
第2名	货款	26,030,673.79	1年以内	15.14	1,301,533.69
第3名	货款	14,677,687.28	1年以内	8.54	733,884.36
第4名	货款	8,940,073.47	1年以内	5.20	447,003.67
第5名	货款	5,069,557.98	1年以内	2.95	253,477.90
合计		115,873,951.16		67.40	5,793,697.55

#### （四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

（1）预付账款按照账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	24,681,972.11	91.16	19,929,907.06	94.76
1至2年	2,298,742.28	8.49	1,101,870.10	5.24
2至3年	94,380.42	0.35		
合计	27,075,094.81	100.00	21,031,777.16	100.00

（2）账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
深圳市纺织（集团）	深圳市福田区住	2,266,272.00	1-2年	尚未交付房产

股份有限公司	房和建设局			
合计		2,266,272.00		

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
第 1 名	2,657,974.00	9.82%
第 2 名	2,633,000.00	9.72%
第 3 名	2,056,763.84	7.60%
第 4 名	1,052,841.00	3.89%
第 5 名	993,948.33	3.67%
合计	9,394,527.17	34.70%

## (五) 应收利息

## 1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	13,357,311.32	5,520,035.21
结构性存款利息		706,164.38
合计	13,357,311.32	6,226,199.59

## (六) 其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	20.88	11,981,464.60	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,880,159.19	78.23	3,036,781.80	6.77	41,843,377.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	511,820.77	0.89	511,820.77	100.00	
合计	57,373,444.56	100.00	15,530,067.17		41,843,377.39

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	7.43	11,981,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,612,661.88	92.19	8,342,351.29	5.61	140,270,310.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	609,088.77	0.38	609,088.77	100.00	
合计	161,203,215.25	100.00	20,932,904.66		140,270,310.59

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00	无可执行财产，收回可能性极小
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00	已注销，收回可能性极小
合计	11,981,464.60	11,981,464.60		

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,182,542.81	2,109,127.13	5.00
1至2年	908,316.04	90,831.60	10.00
2至3年	289,135.53	86,740.66	30.00
3年以上	1,500,164.81	750,082.41	50.00
合计	44,880,159.19	3,036,781.80	

2. 本期计提坏账准备金额-5,305,569.49元；本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备97,268.00元。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		99,000,000.00
出口退税	37,329,677.22	39,060,047.40
单位往来	14,476,263.97	14,612,611.90
押金及保证金	2,074,647.36	2,000,944.83
备用金及员工借款	1,058,737.57	1,321,344.07
其他	2,434,118.44	5,208,267.05
合计	57,373,444.56	161,203,215.25

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
第1名	出口退税	37,329,677.22	1年以内	65.06	1,866,483.86
第2名	单位往来	11,389,044.60	3年以上	19.85	11,389,044.60
第3名	单位往来	1,800,000.00	1年以内	3.14	90,000.00

第 4 名	保证金	980,461.06	3 年以上	1.71	490,230.53
第 5 名	单位往来	592,420.00	3 年以上	1.03	592,420.00
合计		52,091,602.88			14,428,178.99

## (七) 存货

## 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,253,606.72	18,042,269.08	78,211,337.64	118,447,861.42	30,079,424.36	88,368,437.06
在产品	6,209,041.89		6,209,041.89	8,801,829.49		8,801,829.49
产成品	116,534,286.34	25,965,053.01	90,569,233.33	96,223,439.75	28,520,234.89	67,703,204.86
半成品	76,759,022.66	21,506,818.01	55,252,204.65	65,214,609.65	26,410,368.58	38,804,241.07
周转材料	133,102.72		133,102.72	133,102.72		133,102.72
委托加工物资	284,202.01		284,202.01			
合计	296,173,262.34	65,514,140.10	230,659,122.24	288,820,843.03	85,010,027.83	203,810,815.20

## 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,079,424.36	10,966,193.24		23,003,348.52		18,042,269.08
产成品	28,520,234.89	24,321,392.60		26,876,574.48		25,965,053.01
半成品	26,410,368.58	21,506,818.01		26,410,368.58		21,506,818.01
合计	85,010,027.83	56,794,403.85		76,290,291.58		65,514,140.10

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

## (九) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	124,282,285.62	36,689,988.51	87,592,297.11	115,898,971.56	36,689,988.51	79,208,983.05
按公允价值计量的	52,605,249.65		52,605,249.65	41,829,021.22		41,829,021.22
按成本计量的	71,677,035.97	36,689,988.51	34,987,047.46	74,069,950.34	36,689,988.51	37,379,961.83
合计	124,282,285.62	36,689,988.51	87,592,297.11	115,898,971.56	36,689,988.51	79,208,983.05

## 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	成本	公允价值
可供出售权益工具	10,990,723.17	52,605,249.65
中冠 A(000018)	2,050,124.86	44,275,805.80
富奥股份(000030)	8,940,598.31	8,329,443.85
合计	10,990,723.17	52,605,249.65

## 3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
金田实业（集团）股份有限公司	14,831,681.50			14,831,681.50	14,831,681.50			14,831,681.50	3.68	
深圳嘉丰纺织厂有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00	16,800,000.00			16,800,000.00	10.80	
深圳冠华印染有限公司	5,491,288.71			5,491,288.71	5,058,307.01			5,058,307.01	45.00	
华联发展集团有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					2.87	156,000.00
深圳市湘江贸易有限公司	160,000.00			160,000.00					20.00	
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00			524,000.00					20.00	112,000.00
业晖国际有限公司	2,392,914.37		2,392,914.37							421,830.00
深圳黛丽斯内衣有限公司	2,559,856.26			2,559,856.26					30.00	786,200.00
安徽华鹏纺织有限公司	25,410,209.50			25,410,209.50					50.00	1,800,000.00
深圳南方纺织有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					9.84	575,240.70
深圳通益丝绸厂有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					18.00	657,113.57
合计	74,069,950.34		2,392,914.37	71,677,035.97	36,689,988.51			36,689,988.51		4,508,384.27

深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司本期外承包经营。

## 4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	39,637,330.18		39,637,330.18
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	2,336,187.21		2,336,187.21
期末已计提减值金额	37,301,142.97		37,301,142.97

公司持有的富奥股份（000030）股票上期计提减值损失 2,947,341.67 元，本期由于价值回升，通过权益转回减值损失 2,336,187.21 元。

## (十) 长期股权投资

## 1. 长期股权投资明细

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	3,662,282.82			574,502.13			474,378.22			3,762,406.73	
深圳协利汽车企业有限公司	3,324,699.57			350,422.87						3,675,122.44	266,654.99
小计	6,986,982.39			924,925.00			474,378.22			7,437,529.17	266,654.99
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	1,758,451.34			55,707.44						1,814,158.78	
约旦制衣厂	2,856,402.65			395,273.09	11,068.95					3,262,744.69	
业晖国际有限公司		315,000.00		412,913.25	-43,352.60				7,862,719.03	8,547,279.68	
小计	4,614,853.99	315,000.00		863,893.78	-32,283.65				7,862,719.03	13,624,183.15	
合计	11,601,836.38	315,000.00		1,788,818.78	-32,283.65		474,378.22		7,862,719.03	21,061,712.32	266,654.99

深圳协利汽车企业有限公司营业执照已被工商部门吊销。

## (十一) 投资性房地产

## 1. 按成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	254,042,931.46			254,042,931.46
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	254,042,931.46			254,042,931.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	106,562,343.61			106,562,343.61
2.本期增加金额	6,575,312.40			6,575,312.40
(1) 计提或摊销	6,575,312.40			6,575,312.40
3.本期减少金额				
4.期末余额	113,137,656.01			113,137,656.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	140,905,275.45			140,905,275.45
2.期初账面价值	147,480,587.85			147,480,587.85

## (十二) 固定资产

## 1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	460,212,024.34	634,232,821.61	3,569,501.03	17,554,867.31	1,115,569,214.29
2.本期增加金额	17,249,969.60	170,819.34	121,656.69	1,097,095.09	18,639,540.72
(1) 购置	8,783,630.90	108,362.39	121,656.69	911,257.47	9,924,907.45
(2) 在建工程转入	8,466,338.70	62,456.95		185,837.62	8,714,633.27
3.本期减少金额		715,244.84		385,085.54	1,100,330.38
(1) 处置或报废		715,244.84		385,085.54	1,100,330.38
4.期末余额	477,461,993.94	633,688,396.11	3,691,157.72	18,266,876.86	1,133,108,424.63
二、累计折旧					
1.期初余额	63,245,461.20	161,999,430.17	1,982,265.90	9,860,725.39	237,087,882.66
2.本期增加金额	13,285,741.75	56,659,282.72	380,942.83	1,621,895.72	71,947,863.02
(1) 计提	13,285,741.75	56,659,282.72	380,942.83	1,621,895.72	71,947,863.02
3.本期减少金额		677,372.11		356,549.89	1,033,922.00
(1) 处置或报废		677,372.11		356,549.89	1,033,922.00
4.期末余额	76,531,202.95	217,981,340.78	2,363,208.73	11,126,071.22	308,001,823.68
三、减值准备					
1.期初余额			235,233.62		235,233.62
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额			235,233.62		235,233.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	400,930,790.99	415,707,055.33	1,092,715.37	7,140,805.64	824,871,367.33
2.期初账面价值	396,966,563.14	472,233,391.44	1,352,001.51	7,694,141.92	878,246,098.01

本期折旧额 71,947,863.02 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 8,714,633.27 元。

## 2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

TFT-LCD 用偏光片一期项目建成并投入使用的房屋及建筑	288,049,723.38	需完善相关办证资料
-------------------------------	----------------	-----------

## (十三) 在建工程

## 1. 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 用偏光片二期项目	32,436,160.45		32,436,160.45	27,620,841.73		27,620,841.73
冠华大厦项目	31,482,502.19		31,482,502.19	22,003,109.19		22,003,109.19
研发中心扩建项目	14,745,915.59		14,745,915.59	10,077,241.80		10,077,241.80
其他	1,157,571.11		1,157,571.11	3,216,023.27		3,216,023.27
合计	79,822,149.34		79,822,149.34	62,917,215.99		62,917,215.99

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
TFT-LCD 用偏光片二期项目	147093 万	27,620,841.73	4,815,318.72			32,436,160.45	2%	2%					募集和自筹
合计		27,620,841.73	4,815,318.72			32,436,160.45							

## (十四) 无形资产

## 1. 无形资产分类

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,765,130.50	11,825,200.00	1,685,080.00	62,275,410.50
2.本期增加金额			191,700.00	191,700.00
(1)购置			191,700.00	191,700.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	48,765,130.50	11,825,200.00	1,876,780.00	62,467,110.50
二、累计摊销				
1.期初余额	7,132,351.17	11,036,800.00	228,187.96	18,397,339.13
2.本期增加金额	1,285,355.28	788,400.00	224,613.20	2,298,368.48
(1)计提	1,285,355.28	788,400.00	224,613.20	2,298,368.48
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,417,706.45	11,825,200.00	452,801.16	20,695,707.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,347,424.05		1,423,978.84	41,771,402.89
2.期初账面价值	41,632,779.33	788,400.00	1,456,892.04	43,878,071.37

## (十五) 商誉

## 1. 按明细列示

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,431.21			2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,156.61			82,156.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55
合计	11,864,346.37			11,864,346.37

## 2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,431.21			2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,156.61			82,156.61
合计	2,249,587.82			2,249,587.82

公司 2009 年 6 月购买深圳市盛波光电科技有限公司 52.05% 股权，所支付对价大于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额为 9,614,758.55 元，记入商誉项目。2014 年 12 月 31 日，公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试，经测试该项商誉没有发生减值。

## (十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	589,238.14		344,187.60		245,050.54
其他	246,041.04	111,000.00	41,214.52		315,826.52
合计	835,279.18	111,000.00	385,402.12		560,877.06

## (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,661,780.26	2,165,445.08	118,345,784.78	19,534,074.48
内部交易未实现利润	2,947,994.35	442,199.15	3,037,108.90	455,566.34
可抵扣亏损			134,292,559.16	20,143,883.87
合计	11,609,774.61	2,607,644.23	255,675,452.84	40,133,524.69

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
股权处置收益形成的应纳税时间性差异			209,536,286.00	52,384,071.50
可供出售金融资产公允价值变动	42,225,680.94	10,556,420.24	31,379,697.72	7,844,924.43
合计	42,225,680.94	10,556,420.24	240,915,983.72	60,228,995.93

## 3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	81,167,910.31	
可抵扣亏损	411,615,401.60	129,226,944.33
合计	492,783,311.91	129,226,944.33

## 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2017年	134,292,559.16		
2018年	129,226,944.33	129,226,944.33	
2019年	148,095,898.11		
合计	411,615,401.60	129,226,944.33	

由于深圳市盛波光电科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，2012-2014年形成的

可抵扣亏损额 411,615,401.60 元未确认递延所得税资产。

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	24,676,594.72	
合计	24,676,594.72	

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	147,154,864.20	102,192,867.77
1-2年	364,150.98	718,719.91
2-3年	281,468.35	185,976.28
3-4年	48,196.00	34,702.31
4-5年	33,784.50	4,750,532.17
5年以上	5,144,218.32	415,057.41
合计	153,026,682.35	108,297,855.85

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
威尔泰克株式会社	4,795,680.34	5 年以上	质量纠纷
合计	4,795,680.34		

(二十) 预收款项

1. 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	40,457,864.19	31,021,762.38
1-2年	27,012.70	968.90

2-3年	968.40	9,072.57
3-4年	9,072.57	50.76
4-5年	50.76	1,516.80
5年以上	640,541.38	639,024.58
合计	41,135,510.00	31,672,395.99

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,273,275.68	131,622,860.36	129,159,430.58	37,736,705.46
二、离职后福利-设定提存计划		9,778,034.35	9,778,034.35	
三、辞退福利		306,829.46	306,829.46	
合 计	35,273,275.68	141,707,724.17	139,244,294.39	37,736,705.46

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,127,480.94	114,986,014.8	112,647,085.16	36,466,410.58
二、职工福利费		6,892,552.93	6,892,552.93	
三、社会保险费		2,352,406.08	2,352,406.08	
其中：医疗保险费		1,862,997.21	1,862,997.21	
工伤保险费		236,853.46	236,853.46	
生育保险费		252,555.41	252,555.41	
四、住房公积金		4,602,249.37	4,602,249.37	
五、工会经费和职工教育经费	1,145,794.74	2,789,637.18	2,665,137.04	1,270,294.88
合 计	35,273,275.68	131,622,860.36	129,159,430.58	37,736,705.46

## 3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,315,644.39	7,315,644.39	
2、失业保险费		565,826.36	565,826.36	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费		1,896,563.60	1,896,563.60	
合 计		9,778,034.35	9,778,034.35	

## (二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-61,272,790.62	-83,251,855.37
营业税	658,958.83	545,872.17
城建税	58,577.68	51,408.95
企业所得税	6,320,905.10	4,631,220.77
个人所得税	386,166.15	248,980.27
房产税	750,603.03	178,701.74
教育费附加及地方教育费附加	85,549.33	80,428.96
其他税费	176,209.64	302,006.12
合计	-52,835,820.86	-77,213,236.39

## (二十三) 应付利息

## 1. 应付利息列示

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	32,806,459.08	23,970,903.52
短期借款应付利息	230,759.60	
合计	33,037,218.68	23,970,903.52

## (二十四) 其他应付款

## 1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	44,921,304.26	67,307,463.78
单位往来	38,703,210.28	26,809,135.75

押金及保证金	11,209,176.63	10,856,329.49
预提费用	2,872,752.99	2,761,364.66
其他	14,948,418.90	12,355,532.60
合计	112,654,863.06	120,089,826.28

## (二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	75,346,136.30	
合计	75,346,136.30	

期末一年内到期的长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款。

## (二十六) 长期借款

## 1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	124,653,863.70	200,000,000.00
合计	124,653,863.70	200,000,000.00

期末长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款。

## (二十七) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	51,593,141.94	26,501,586.00	11,548,647.98	66,546,079.96
合计	51,593,141.94	26,501,586.00	11,548,647.98	66,546,079.96

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
纺织专项资金	1,285,714.30		142,857.14	1,142,857.16	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	1,200,000.00		200,000.00	1,000,000.00	与资产相关

新型平板显示器件产业化 专项项目国家补助资金	6,000,000.00		1,000,000.00	5,000,000.00	与资产相关
借款贴息	1,451,666.52		241,944.44	1,209,722.08	与资产相关
政府研发补助	15,819,960.00		7,909,980.00	7,909,980.00	与收益相关
TFT-LCD 用偏光片产业化 项目补助资金	10,833,333.34		1,300,000.00	9,533,333.34	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项 目窄幅线（5 号线）补助资 金	4,500,000.00		500,000.00	4,000,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助	1,552,467.78		175,090.20	1,377,377.58	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项 目创新创业资金	450,000.00		50,000.00	400,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程 实验室创新创业资金	500,000.00			500,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程 实验室	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金	3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金		143,881.00	28,776.20	115,104.80	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）地方配套资金		15,000,000.00		15,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）国家补助金		10,000,000.00		10,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）创新创业资金		500,000.00		500,000.00	与资产相关
进口设备及技术贴息资金		857,705.00		857,705.00	与资产相关
合计	51,593,141.94	26,501,586.00	11,548,647.98	66,546,079.96	

（1）根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），公司于2006年12月收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金2,000,000.00元，按照相关资产折旧年限14年进行分摊，本期确认营业外收入142,857.14元，期末尚未分摊余额为1,142,857.16元。

（2）根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知》（深发改[2009]416号），公司于

2009 年度 5 月收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金 2,000,000.00 元，用于“TFT-LCD 用偏光片生产线工程”建设。本公司按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 200,000.00 元，期末尚未分摊余额为 1,000,000.00 元。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅关于 2008 年新型平板显示器件产业化专项项目的复函（发改办高技[2008]2104 号），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 10,000,000.00 元，用于“TFT-LCD 用偏光片产业化”项目建设。公司已于 2009 年 6 月、2009 年 12 月、2010 年 4 月分三笔收到该 10,000,000.00 元专项补助资金，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 1,000,000.00 元，期末尚未分摊余额为 5,000,000.00 元。

(4) 2009 年 12 月、2011 年 6 月、2013 年 2 月公司收到深圳市财政委员会拨发的三笔借款贴息资金，分别为 992,000.00 元、850,000.00 元、483,000.00 元，用于二期改造工程，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 241,944.44 元，期末尚未分摊余额 1,209,722.08 元。

(5) 根据《关于下达 2010 年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》（深财建[2010]101 号），公司于 2010 年 11 月收到政府研发补助 39,549,900.00 元，本公司于 2011 年度起分 5 年进行分摊，本期计入营业外收入 7,909,980.00 元，期末尚未分摊余额为 7,909,980.00 元。

(6) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函〉的通知》（深发改[2011]823 号），国家发展改革委同意将盛波光电公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目列入 2010 年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金 10,000,000.00 元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于 2012 年 6 月、2013 年 9 月分两笔收到该 10,000,000.00 元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3 号），2012 年 4 月公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目获得补助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 1,300,000.00 元，期末尚未分摊余额为 9,533,333.34 元。

(7) 根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782 号），公司于 2012 年 2 月获得 TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金 5,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 4,000,000.00 元。

(8) 2013 年 10 月，公司收到 2012 年采购进口设备及技术补助 1,750,902.00 元，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 175,090.20 元，期末尚未分摊余额 1,377,377.58 元。

(9) 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 50,000.00 元，期末尚未分摊余额为 400,000.00 元。

(10) 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(11) 根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385 号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资 24,390,000.00 元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划（新材料产业类）。2012 年 12 月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241 号），公司获得补助资金 5,000,000.00 元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条

件等，其余资金由公司自筹解决。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(12) 根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137 号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为 2012 年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013 年 12 月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(13) 2014 年 3 月，公司收到引进先进技术资助资金 143,881.00 元，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 28,776.20 元，期末尚未分摊余额 115,104.80 元。

(14) 根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771 号），公司于 2014 年 4 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金 15,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(15) 根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批）2014 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1280 号），公司于 2014 年 12 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金 10,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(16) 2014 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

(17) 2014 年 9 月，公司收到进口设备及技术贴息资金 857,705.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

#### （二十八）股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	506,521,849.00						506,521,849.00

#### （二十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,574,407,414.34			1,574,407,414.34
二、其他资本公积	8,582,981.79	2,139,655.24		10,722,637.03
合计	1,582,990,396.13	2,139,655.24		1,585,130,051.37

资本公积本期增加数主要为受让业晖国际有限公司 5.25% 股权形成的资本公积。

## (三十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,534,773.29	30,092,570.78	12,707,013.00	7,531,213.61	9,854,344.17		33,389,117.46
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	23,534,773.29	30,124,854.43	12,707,013.00	7,531,213.61	9,886,627.82		33,421,401.11
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-32,283.65			-32,283.65		-32,283.65
其他综合收益合计	23,534,773.29	30,092,570.78	12,707,013.00	7,531,213.61	9,854,344.17		33,389,117.46

## (三十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	59,801,735.10	4,601,292.00		64,403,027.10
合计	59,801,735.10	4,601,292.00		64,403,027.10

盈余公积本期增加数为按照母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

## (三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	124,997,823.59	100,969,308.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	124,997,823.59	100,969,308.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-113,591,328.26	47,222,590.97
减：提取法定盈余公积	4,601,292.00	23,194,075.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,805,203.33	124,997,823.59

## (三十三) 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,205,218,842.69	1,126,484,708.06
其他业务收入	5,733,705.88	4,613,872.31
合计	1,210,952,548.57	1,131,098,580.37
主营营业成本	1,149,096,458.05	1,083,324,129.70
其他业务成本	5,647,004.79	4,613,872.28
合计	1,154,743,462.84	1,087,938,001.98

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	418,662,598.31	415,021,559.43	570,338,653.90	565,812,030.98
制造业	697,875,210.57	710,855,827.41	469,835,596.37	494,063,237.14
物业管理、租赁	88,681,033.81	23,219,071.21	86,310,457.79	23,448,861.58
合计	1,205,218,842.69	1,149,096,458.05	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁收入	88,681,033.81	23,219,071.21	86,310,457.79	23,448,861.58
纺织品收入	36,871,877.02	30,147,926.39	33,825,534.08	26,674,471.14
偏光片收入	734,488,663.78	752,645,742.75	595,898,549.98	625,366,491.80
贸易收入	345,177,268.08	343,083,717.70	410,450,166.21	407,834,305.18
合计	1,205,218,842.69	1,149,096,458.05	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	427,602,892.57	343,117,315.91	350,662,919.71	278,950,805.70
国外	777,615,950.12	805,979,142.14	775,821,788.35	804,373,324.00
合计	1,205,218,842.69	1,149,096,458.05	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第1名	343,638,814.74	28.38%

第 2 名	255,751,802.32	21.12%
第 3 名	57,558,457.14	4.75%
第 4 名	37,458,646.04	3.09%
第 5 名	31,399,232.28	2.59%
合计	725,806,952.52	59.93%

## (三十四) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,627,582.53	4,480,126.76
城市维护建设税	534,309.40	556,221.55
教育费附加及地方教育费附加	381,647.42	397,301.17
其他	2,362,429.89	2,834,872.94
合计	7,905,969.24	8,268,522.42

## (三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,363,205.11	3,343,253.00
运输费	5,836,916.82	3,674,907.43
展览费	427,035.70	164,933.00
广告费	47,821.93	
业务经费	796,292.50	674,633.29
样品及产品损耗	131,439.90	
其他	2,464,913.21	3,344,115.95
合计	14,067,625.17	11,201,842.67

## (三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,927,512.63	42,483,698.25
财产保险费	520,476.41	824,161.90
修理费	320,063.00	595,498.28
业务招待费	1,839,218.23	1,876,923.17
差旅费	1,415,640.88	2,100,142.33
办公费	1,731,141.43	2,893,527.67
水电费	655,053.39	195,041.10
税金	1,222,081.41	1,512,854.86
诉讼费	412,056.24	
中介机构费用	2,457,575.02	3,716,290.15
研究与开发费	55,070,970.28	72,805,742.12
董事会会费	73,289.60	80,299.00
其他	6,300,185.37	6,241,965.66
折旧费	4,948,505.73	5,032,390.58
无形资产摊销	2,298,368.48	2,284,390.32
长期待摊费用摊销	49,821.45	68,981.64
低值易耗品摊销	254,145.90	386,141.99
合计	119,496,105.45	143,098,049.02

## (三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,608,435.14	9,927,522.89
利息收入	-33,143,531.65	-21,239,272.53
汇兑损益	-7,497,707.98	-16,843,326.71

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	639,963.89	811,559.15
合计	-30,392,840.60	-27,343,517.20

## (三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,232,365.43	10,098,187.20
二、存货跌价损失	56,794,403.85	75,067,590.50
三、可供出售金融资产减值损失		2,947,341.67
合计	51,562,038.42	88,113,119.37

## (三十九) 投资收益

## 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,788,818.78	1,145,653.96
处置长期股权投资产生的投资收益		206,908,753.38
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	4,609,627.57	4,858,513.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,896,190.19	45,135,723.11
合计	23,294,636.54	258,048,643.57

## 2. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	574,502.13	522,164.23	
深圳协利汽车企业有限公司	350,422.87	348,507.29	
深圳常联发印染有限公司	55,707.44	6,240.78	

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
约旦制衣厂	395,273.09	268,741.66	
业晖国际有限公司	412,913.25		本期新增联营企业
合计	1,788,818.78	1,145,653.96	

## (四十) 营业外收入

## 1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	135,925.51	4,815,825.02	135,925.51
其中：固定资产处置利得	135,925.51	4,815,825.02	135,925.51
政府补助	16,688,387.98	15,060,086.51	16,688,387.98
其他	4,335,675.77	4,342,141.40	4,335,675.77
合计	21,159,989.26	24,218,052.93	21,159,989.26

## 2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金摊销	500,000.00	500,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20	198,434.22	与资产相关
纺织专项资金项目摊销	142,857.14	142,857.14	与资产相关
政府研发补助摊销	7,909,980.00	7,909,980.00	与收益相关
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	200,000.00	200,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销	241,944.44	386,844.49	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,300,000.00	1,366,666.66	与资产相关

坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金摊销	50,000.00	50,000.00	与资产相关
引进先进技术进口资助资金摊销	28,776.20		与资产相关
深圳市财委战略性新兴产业资金资助		240,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局专利资助款		8,000.00	与收益相关
科学技术部 2013 年度国家重点新产品补助		500,000.00	与收益相关
坪山新区发展和财政局创新创业资金补助（标准化战略类）		100,000.00	与收益相关
坪山新区发展和财政局创新创业资金补助（知识产权类）		3,000.00	与收益相关
深圳市国资委创新奖励资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
福田区产业发展专项资金补助	32,000.00	1,022,400.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局实施标准化战略资金资助		240,000.00	与收益相关
深圳市财委优化外贸出口结构资助		150,410.00	与收益相关
国内市场开拓资助	6,380.00	20,740.00	与收益相关
展会补贴	60,460.00	40,754.00	与收益相关
3D 立体用偏光片的产业化资助资金		600,000.00	与收益相关
科技创新平台类资助	250,000.00		与收益相关
金融机构贷款贴息	100,000.00		与收益相关
染料型偏光片项目补贴	200,000.00		与收益相关
优秀科技企业奖励类	50,000.00		与收益相关
高新技术重大项目专项资金	4,140,900.00		与收益相关
其他		80,000.00	与收益相关
合计	16,688,387.98	15,060,086.51	

## (四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	83,643.89	55,689.54	83,643.89

其中：固定资产处置损失	83,643.89	55,689.54	83,643.89
其他	113.60	15,106.24	113.60
合计	83,757.49	70,795.78	83,757.49

## (四十二) 所得税费用

## 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,590,550.96	13,872,289.15
递延所得税费用	36,941,833.66	40,923,582.71
合计	51,532,384.62	54,795,871.86

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-62,058,943.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,514,735.91
子公司适用不同税率的影响	13,176,190.69
调整以前期间所得税的影响	123,442.90
非应税收入的影响	-1,826,123.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,040,154.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	54,533,455.14
所得税费用	51,532,384.62

## (四十三) 其他综合收益

## 1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,854,344.17	-14,138,969.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
2.可供出售金融资产当期利得(损失)金额	30,124,854.43	10,784,430.72
减：计入其他综合收益的所得税影响金额	7,531,213.61	2,696,107.68
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	12,707,013.00	22,227,292.14
小计	9,886,627.82	-14,138,969.10
3.外币财务报表折算差额	-32,283.65	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	-32,283.65	
三、其他综合收益合计	9,854,344.17	-14,138,969.10

## 2.其他综合收益各项目的调节情况

项目	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	小计
一、上年期初余额	37,673,742.39		37,673,742.39
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-14,138,969.10		-14,138,969.10
三、本年期初余额	23,534,773.29		23,534,773.29
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,886,627.82	-32,283.65	9,854,344.17
五、本年年末余额	33,421,401.11	-32,283.65	33,389,117.46

## (四十四) 现金流量表项目

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额

政府补助	31,641,326.00	9,939,206.00
银行存款利息收入及其他	44,113,060.32	28,728,086.41
合计	75,754,386.32	38,667,292.41

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 46,322,719.66 元，主要为支付销售费用与管理费用支出。

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
结构性存款本金及收益	201,803,986.29	355,573,057.52
其他	567,210.00	
合计	202,371,196.29	355,573,057.52

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
结构性存款投资	100,000,000.00	450,000,000.00
合计	100,000,000.00	450,000,000.00

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
收零碎股出售款项	279.31	
合计	279.31	

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
非公开发行费用		1,255,875.50
合计		1,255,875.50

## (四十五) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-113,591,328.26	47,222,590.97
加: 资产减值准备	-24,728,253.16	88,113,119.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,523,175.42	78,846,705.44
无形资产摊销	2,298,368.48	2,284,390.32
长期待摊费用摊销	385,402.12	586,981.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-52,725.62	-4,813,964.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	444.00	53,829.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,937,407.06	-2,807,566.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,294,636.54	-258,048,643.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	36,941,833.66	-10,538,958.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-52,384,071.50	52,345,152.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,352,419.31	-135,620,254.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,608,590.83	-45,284,528.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	102,121,539.16	934,939.33
其他	-3,897,638.73	
经营活动产生的现金流量净额	-48,701,494.05	-186,726,206.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,098,232,359.02	943,913,951.68
减：现金的期初余额	943,913,951.68	227,189,754.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	154,318,407.34	716,724,197.25

2. 本期处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 100,386,000.00 元，系本期收到上期转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权的剩余价款 99,000,000.00 元及延期付款利息 1,386,000.00 元。

### 3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,098,232,359.02	943,913,951.68
其中：库存现金	8,588.42	85,537.12
可随时用于支付的银行存款	1,097,734,798.40	941,362,518.21
可随时用于支付的其他货币资金	488,972.20	2,465,896.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,098,232,359.02	943,913,951.68

### （四十六）外币货币性项目

#### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,555,799.34	6.1190	9,519,936.17

日元	112,496.00	0.051371	5,779.03
港币	3,114,635.75	0.78887	2,457,042.70
应收账款			
其中：美元	16,022,647.85	6.119	98,042,582.20
日元	1,757,730.00	0.051371	90,296.35
港币	278,280.00	0.78887	219,526.74
应付账款			
其中：美元	17,589,407.31	6.1190	107,629,583.33
日元	543,891,947.25	0.051371	27,940,273.22
其他应付款			
其中：港币	1,358,279.24	0.78887	1,071,505.74
欧元	51,500.00	7.4556	383,963.40
短期借款			
其中：日元	480,360,412.00	0.051371	24,676,594.72
应付利息			
其中：日元	4,492,020.84	0.051371	230,759.60

## 六、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、物业租赁	100.00		设立
深圳市华强宾馆有限公司	深圳市	深圳市	住宿、商务中心	100.00		设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00		设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	生产全电子提花全成型针织服装	100.00		设立
深圳市深纺进出口有限公司	深圳市	深圳市	经营进出口业务	100.00		设立
深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	100.00		收购
盛投（香港）有限公司	香港	香港	偏光片销售	100.00		设立

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳好好物业租赁有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.00		权益法
深圳协利汽车企业有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.00		权益法
深圳常联发印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	40.25		权益法
约旦制衣厂	约旦	约旦	制造业	35.00		权益法
业晖国际有限公司	香港	香港	制造业	22.75		权益法

## 2. 合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,720,327.40	7,170,874.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	924,925.00	870,671.52

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--其他综合收益		
--综合收益总额	924,925.00	870,671.52
本期从合营企业收到的股利	474,378.22	525,000.00
联营企业：		
投资账面价值合计	4,614,853.99	13,624,183.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	863,893.78	274,982.44
--其他综合收益	-32,283.65	
--综合收益总额	831,610.13	274,982.44
本期从联营企业收到的股利		

### （三）重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
冠华大厦项目	深圳市	深圳市	合作建设	50.16	

根据公司与香港侨辉实业有限公司签订的《关于合作开发建设“冠华大厦”的协议》，双方合作开发建设冠华大厦，公司出资 50.16%，香港侨辉实业有限公司出资 49.84%，双方约定对涉及合作项目建设的重大事项需经双方一致同意。另外，双方约定项目建成后按照实际投资的比例进行实物分配或共同经营，具体方案另行商议。

截止报告期末，冠华大厦项目尚未完工。

### 八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、投资、借款等，详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉

度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、外部评级、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况，并设置相应的欠款额度与信用期限。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险。

### （1）利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债则面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

### （2）外汇风险

公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

## （三）流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司拥有充足的资金偿还债务。

## 九、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）可供出售金融资产	52,605,249.65			52,605,249.65
（1）权益工具投资	52,605,249.65			52,605,249.65
<b>持续以公允价值计量的资产 总额</b>	52,605,249.65			52,605,249.65

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳交易所 2014 年 12 月 31 收盘价进行计量。

## 十、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)
深圳市投资控 股有限公司	深圳市福田区深南 路投资大厦 18 楼	股权投资、房地 产开发、担保	1,092,599.0674	46.21	49.39

本企业的母公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

### （二）本公司的子公司情况

详见附注七（一）在子公司中的权益。

### （三）本公司的合营和联营企业情况

详见附注七（二）在合营企业或联营企业中的权益。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制

天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
深圳市湘江贸易有限公司	参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司

### （五）关联方交易

#### 1. 向关联方销售商品的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	3,169,202.48	3,872,065.26

#### 2. 关联方委托贷款情况

本公司为进行 TFT-LCD 用偏光片项目建设，于 2010 年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司贷款 20,000.00 万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起 108 个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行 5 年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个首日起，委托贷款利率按调整后的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止 2014 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 20,000.00 万元。

#### 3. 关联方股权转让情况

报告期内，公司受让盛波（香港）有限公司转让的业晖国际有限公司 5.25% 股权，双方协议公司支付价款人民币 31.50 万元。本次关联交易公司计入资本公积的金额为 2,139,375.93 元。

#### 4. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641.95 万元	494.80 万元

## (六) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天马微电子股份有限公司	568,133.34	28,406.67	887,896.60	44,394.83
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	90,000.00	1,800,000.00	90,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	257,450.22	12,872.51	256,373.58	12,818.68

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	216,789.85
其他应付款	深圳市湘江贸易有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	584,644.49	684,824.46
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	3,479,489.85	3,353,868.07
其他应付款	业晖国际有限公司	1,071,546.49	
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	32,806,459.08	23,970,903.52

## 十一、或有事项

报告期内，公司收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第 28 号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额 3,185.79 万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、诉讼费由两被告共同承担。截止 2014 年 12 月 31 日，该案件正在审理过程中。

## 十二、资产负债表日后事项

根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。

## 十三、母公司会计报表的主要项目

## (一) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	493,566.28	100.00	24,678.31	5.00	468,887.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	493,566.28	100.00	24,678.31		468,887.97

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,003.54	100.00	1,400.18	5.00	26,603.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,003.54	100.00	1,400.18		26,603.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	493,566.28	24,678.31	5.00

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	14.30	11,981,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,511,079.72	85.33	6,929,687.26	9.69	64,581,392.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	0.37	311,486.35	100.00	
合计	83,804,030.67	100.00	19,222,638.21		64,581,392.46

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	6.41	11,981,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	174,647,803.08	93.42	12,116,413.43	6.94	162,531,389.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	0.17	311,486.35	100.00	
合计	186,940,754.03	100.00	24,409,364.38		162,531,389.65

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00	估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00	估计无法收回

合计	11,981,464.60	11,981,464.60	
----	---------------	---------------	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	64,057,450.22	3,202,872.51	5.00
3年以上	7,453,629.50	3,726,814.75	50.00
合计	71,511,079.72	6,929,687.26	

2. 本期计提坏账准备-5,186,726.17元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		99,000,000.00
内部往来	69,244,280.72	73,244,280.72
单位往来	14,431,577.97	14,430,501.33
员工借款		96,800.00
其他	128,171.98	169,171.98
合计	83,804,030.67	186,940,754.03

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备
				余额合计数的比例	期末余额
				(%)	
第1名	内部往来	57,000,000.00	1年以内	68.02	2,850,000.00
第2名	单位往来	11,389,044.60	3年以上	13.59	11,389,044.60
第3名	内部往来	7,168,680.72	3年以上	8.55	3,584,340.36

第 4 名	内部往来	5,000,000.00	1 年以内	5.97	250,000.00
		75,600.00	3 年以上	0.09	37,800.00
第 5 名	单位往来	1,800,000.00	1 年以内	2.15	90,000.00
合计		82,433,325.32		98.37	18,201,184.96

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,779,106,095.91	2,249,587.82	1,776,856,508.09	1,779,106,095.91	2,249,587.82	1,776,856,508.09
对联营、合营企业投资	21,061,712.32	266,654.99	20,795,057.33	11,601,836.37	266,654.99	11,335,181.38
合计	1,800,167,808.23	2,516,242.81	1,797,651,565.42	1,790,707,932.28	2,516,242.81	1,788,191,689.47

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,716,663,070.03			1,716,663,070.03		
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25			8,073,388.25		
深圳市美百年服装有限公司	30,867,400.00			30,867,400.00		2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	6,299,700.00			6,299,700.00		82,156.61
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08			15,489,351.08		
深圳市深纺物业管理有限公司	1,713,186.55			1,713,186.55		
合计	1,779,106,095.91			1,779,106,095.91		2,249,587.82

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	3,662,282.82			574,502.13			474,378.22			3,762,406.73	
深圳协利汽车企业有限公司	3,324,699.56			350,422.88						3,675,122.44	266,654.99
小计	6,986,982.38			924,925.01			474,378.22			7,437,529.17	266,654.99
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	1,758,451.34			55,707.44						1,814,158.78	
约旦制衣厂	2,856,402.65			395,273.09	11,068.95					3,262,744.69	
业晖国际有限公司		315,000.00		412,913.25	-43,352.60				7,862,719.03	8,547,279.68	
小计	4,614,853.99	315,000.00		863,893.78	-32,283.65				7,862,719.03	13,624,183.15	
合计	11,601,836.37	315,000.00		1,788,818.79	-32,283.65		474,378.22		7,862,719.03	21,061,712.32	266,654.99

## (四) 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	58,390,060.58	56,383,369.39
其他业务收入	4,734,258.31	4,613,872.31
合计	63,124,318.89	60,997,241.70
主营营业成本	7,748,598.15	8,547,619.55
其他业务成本	4,734,258.26	4,613,872.28
合计	12,482,856.41	13,161,491.83

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55
合计	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55
合计	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55
合计	58,390,060.58	7,748,598.15	56,383,369.39	8,547,619.55

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第 1 名	26,842,944.00	42.52%
第 2 名	1,530,640.00	2.42%
第 3 名	1,131,000.00	1.79%
第 4 名	1,083,186.06	1.72%
第 5 名	1,071,709.14	1.70%
合计	31,659,479.20	50.15%

## （五）投资收益

### 1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,639,955.07
权益法核算的长期股权投资收益	1,788,818.79	1,145,653.96
处置长期股权投资产生的投资收益		209,536,286.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,377,273.30	3,665,505.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,896,190.19	45,135,723.11
合计	22,062,282.28	286,123,123.54

## （六）净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,012,920.02	231,940,756.06
加：资产减值准备	-5,163,448.04	10,427,140.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,255,226.95	8,412,911.68
无形资产摊销	614,528.48	600,550.32

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-4,815,825.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		53,829.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,392,989.91	52,337.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,062,282.28	-286,123,123.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,653,775.47	240,476.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-52,384,071.50	52,384,071.50
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,764,126.72	-60,025,112.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,804,230.15	-14,959,058.27
其他	-3,897,638.73	
经营活动产生的现金流量净额	-20,323,876.11	-61,811,045.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	457,379,886.16	365,620,681.34
减: 现金的期初余额	365,620,681.34	33,906,151.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,759,204.82	331,714,529.81

## 十四、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,281.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,688,387.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,897,638.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,896,190.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,655,886.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,923.44	
所得税影响额	-4,364,273.42	
合计	35,264,034.79	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.06	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.62	-0.29	-0.29

## (三) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013-1-1	2013-12-31	2014-12-31	项目	2013-1-1	2013-12-31	2014-12-31
流动资产：				流动负债：			

货币资金	232,417,736.06	949,317,213.07	1,101,771,561.28	短期借款	40,153,434.48		24,676,594.72
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	20,139,334.03	19,031,515.21	43,412,635.19	衍生金融负债			
应收账款	100,941,342.96	138,422,205.01	156,123,570.35	应付票据			
预付款项	12,711,147.09	21,031,777.16	27,075,094.81	应付账款	101,232,698.62	108,297,855.85	153,026,682.35
应收保费				预收款项	25,663,352.59	31,672,395.99	41,135,510.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息		6,226,199.59	13,357,311.32	应付职工薪酬	25,914,720.85	35,273,275.68	37,736,705.46
应收股利				应交税费	-67,845,188.78	-77,213,236.39	-52,835,820.86
其他应收款	51,069,068.33	140,270,310.59	41,843,377.39	应付利息	15,091,123.12	23,970,903.52	33,037,218.68
买入返售金融资产				应付股利			
存货	143,258,151.49	203,810,815.20	230,659,122.24	其他应付款	168,127,716.36	120,089,826.28	112,654,863.06
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		100,000,000.00		代理买卖证券款			
流动资产合计	560,536,779.96	1,578,110,035.83	1,614,242,672.58	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售			

				的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			75,346,136.30
可供出售金融资产	107,539,955.52	79,208,983.05	87,592,297.11	其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计	308,337,857.24	242,091,020.93	424,777,889.71
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	10,714,527.43	11,335,181.39	20,795,057.33	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	124,653,863.70
投资性房地产	154,761,895.71	147,480,587.85	140,905,275.45	应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
固定资产	949,164,677.21	878,246,098.01	824,871,367.33	长期应付款			
在建工程	11,576,523.39	62,917,215.99	79,822,149.34	长期应付职工薪酬			
工程物资				专项应付款			
固定资产清理				预计负债			
生产性生物资产				递延收益	56,714,022.45	51,593,141.94	66,546,079.96
油气资产				递延所得税负债	12,596,833.13	60,228,995.93	10,556,420.24
无形资产	46,162,461.69	43,878,071.37	41,771,402.89	其他非流动负债			
开发支出				非流动负债合计	269,310,855.58	311,822,137.87	201,756,363.90
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55	9,614,758.55	负债合计	577,648,712.82	553,913,158.80	626,534,253.61
长期待摊费用	1,005,588.08	835,279.18	560,877.06	所有者权益：			
递延所得税资产	29,583,499.67	40,133,524.69	2,607,644.23	股本	336,521,849.00	506,521,849.00	506,521,849.00
其他非流动资产				其他权益工具			
非流动资产合计	1,320,123,887.25	1,273,649,700.08	1,208,540,829.29	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	791,239,395.28	1,582,990,396.13	1,585,130,051.37
				减：库存股			

				其他综合收益	37,673,742.39	23,534,773.29	33,389,117.46
				专项储备			
				盈余公积	36,607,659.49	59,801,735.10	64,403,027.10
				一般风险准备			
				未分配利润	100,969,308.23	124,997,823.59	6,805,203.33
				归属于母公司所 有者权益合计	1,303,011,954.39	2,297,846,577.11	2,196,249,248.26
				少数股东权益			
				所有者权益合计	1,303,011,954.39	2,297,846,577.11	2,196,249,248.26
资产总计	1,880,660,667.21	2,851,759,735.91	2,822,783,501.87	负债和所有者权 益总计	1,880,660,667.21	2,851,759,735.91	2,822,783,501.87

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2015年3月27日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日